

IFS Logistics

Standard per gli audit ai servizi logistici
in relazione alla sicurezza del prodotto e qualità



VERSIONE 3

DICEMBRE 2023

ITALIANO

Contatti degli uffici IFS

GERMANIA

IFS Office Berlin
Am Weidendamm 1A
DE - 10117 Berlin
Telefono: +49(0)30726105374
E-mail: info@ifs-certification.com

ITALIA

IFS Office Milan
Federdistribuzione
Via Albricci 8
IT - 20122 Milan
Telefono: +390289075150
Email: ifs-milano@ifs-certification.com

POLONIA | EUROPA CENTRO-ORIENTALE

IFS Representative CEE &
CEE Market Development Manager Agnieszka Wryk
IFS Representative CEE Marek Marzec
ul. Serwituty 25
PL - 02-233 Warsaw
Telefono: +48 451136888
Email: ifs-poland@ifs-certification.com

REPUBBLICA CECA

IFS Representative Miroslav Šuška
Telefono: +420603893590
Email: msuska@qualifood.cz

BRASILE

IFS Office Brazil
Rua Antônio João 800
BR - 79200-000 Aquidauana / MS Brazil
Telefono: +55 67981514560
Email: cnowak@ifs-certification.com

AMERICA DEL NORD

IFS Representative Pius Gasser
Telefono: +1 4165642865
Email: gasser@ifs-certification.com

FRANCIA

IFS Office Paris
14 rue de Bassano
FR - 75016 Paris
Telefono: +33 140761723
Email: ifs-paris@ifs-certification.com

SPAGNA

IFS Representative Beatriz Torres Carrió
Telefono: +34 610306047
Email: torres@ifs-certification.com

UNGHERIA

IFS Representative László Gyórfi
Telefono: +36 301901342
Email: gyorfi@ifs-certification.com

TURCHIA

IFS Representative Ezgi Dedebas Ugur
Telefono: +90 5459637458
Email: ifs-turkiye@ifs-certification.com

ROMANIA

IFS Representative Ionut Nache
Telefono: +40 722517971
Email: ionut.nache@inaq.ro

AMERICA LATINA

IFS Office Chile
Av. Apoquindo 4700, Piso 12,
CL - Las Condes, Santiago
Telefono: +56 954516766
Email: chile@ifs-certification.com

ASIA

IFS Office Asia
IQC (Shanghai) Co., Ltd.
Man Po International Business Center Rm 205,
No. 660, Xinhua Road, Changning District,
CN - 200052 Shanghai
Telefono: +86 18019989451
Email: china@ifs-certification.com
asia@ifs-certification.com



IFS Logistics

Standard per gli audit ai servizi logistici
in relazione alla sicurezza del prodotto e qualità

VERSIONE 3

DICEMBRE 2023

ITALIANO

Ringraziamenti

IFS vuole ringraziare tutti coloro che hanno risposto al questionario di inchiesta globale condotta nel luglio 2022. I vostri commenti e le vostre opinioni sono stati di grande supporto per IFS per migliorare lo Standard IFS Logistics. Abbiamo apprezzato il tempo che avete dedicato per rispondere in modo costruttivo al questionario. IFS è grata ai membri del Gruppo di Lavoro IFS, ai membri del Comitato Tecnico Internazionale e ai relativi gruppi di lavoro Nazionali in Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia.

Membri del Comitato Tecnico Internazionale

Alberto Peiró	Mercadona, Spagna
Andrea Artoni	CONAD, Italia
Andreas Dörr	Coop Genossenschaft, Svizzera
Belén Barber	SGS United Kingdom Limited, Internazionale
Bert Urlings	Vion Food Group, Paesi Bassi
Charlotte Rosendahl	Rewe Group, Germania
Christina Brüggemann	Aldi Süd Dienstleistungs- SE &Co. oHG, Germania
Christophe Quéré	SILL, Francia
Claudio Truzzi	METRO Italia (on behalf of Federdistribuzione), Italia
Cristina Diez	Palacios Alimentación, Spagna
Dr. Horst Lang	GLOBUS-SB-Warenhaus GmbH & Co. KG, Germania
Dr. Jean Charles Gander	Migros-Genossenschafts-Bund, Svizzera
Dr. Jürgen Sommer	Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG, Germania
Fayçal Bellatif	Eurofins, Francia
Giampaolo Rossi	Sterilgarda Alimenti S.p.A., Italia
Guillaume Hurtrez	Auchan, Francia
Isabel Barcenilla	DIA, Spagna
Jürgen Eichmann	Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Germania
Karin Voß	EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, Germania
Lucia Tortoreto	Coop Italia società cooperativa, Italia
Marion Giere	TÜV Nord Cert, Germania
Michael Zschocke	Rewe Group, Germania
Sabrina Bianchini	DNV Assurance Italia S.r.l., Italia
Stefan Follmann	KFC Europe, Germania
Ute Pieper	METRO AG, Germania

Membri del Gruppo di Lavoro IFS Logistics

Artur Michlik	Żabka Polska sp. z o.o.
Carina Gotto	Rewe Group
Cristy Sinclair	Penske Logistics
Christian Pflüger	DACHSER SE
Daniel Bentrup Kraftverkehr	Nagel-Group Logistics SE
Debora Capra	DNV Business Assurance Italy Srl
Ewelina Jucha-Solak	Eurocash S.A.
Frank Ferko	Bartlett Distribution Services

Franka Lakeman	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Joanna Szubielska	Eurocash S.A.
Judith Willibald	Prüfinstitut LACON GmbH
Karen Baethke	Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH
Karmela Kovacic	METRO AG
Karol Tyszkiewicz	Raben Group – Fresh Logistics Polska Sp. z o.o.
Oliver Baumgarten	Rewe Group
Marco Berruti	TÜV Süd
Sebastian Ciach	Dekra Certification
Mark Conrad	Starbucks Coffee Company
Ralph Geyer	Consultant
Markus Hensgen	QS Qualität und Sicherheit GmbH
Sebastian Jarzębowski	CSCMP Polonia
Lidia Ostapczuk	Dekra Certification
Louisa Hülsmann	EDEKA Handelsgesellschaft Minden-Hannover mbH
Stefanie Schönberg	Prüfinstitut LACON GmbH
Tim Bates	QCD - Golden State Foods
Roger Schwarz	TRANSFRIGORROUTE DEUTSCHLAND (TD) e.V.
Marta Urbaniak	Żabka Polska sp. z o.o.
Nina Zimmermann	Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.

**Nell'ambito del processo di revisione dello standard, sono stati condotti degli audit di prova.
Ringraziamo le seguenti società:**

Dawn Foods Denver DC.
EDEKA Handelsgesellschaft Minden-Hannover mbH, Sede: Landsberg
GRUPPO IBLEO TRASPORTI Srl
Nagel-Group Logistics SE

Team IFS

Chryssa Dimitriadis	Director IFS Standard Management
Britta Müller Wahl	Director Auditor & CB Management
Joachim Schulz	Director Quality Assurance / Integrity Program
Thomas Neuhaus	Deputy Director Quality Assurance / Integrity Program
Mariana Estrada	IFS Standard Manager

IFS desidera ringraziare e riconoscere tutto il lavoro di revisione svolto da Beata Studzińska-Marciniak come precedente responsabile dello standard nello sviluppo della nuova versione dello standard.

Per domande relative all'interpretazione degli Standard IFS e dei Programmi IFS, si prega di contattare standardmanagement@ifs-certification.com

Sommario

0	Introduzione	12
0.1	Storia dell'International Featured Standards	12
0.2	Obiettivi, Missione e Visione IFS	12
0.3	Ambito dello Standard IFS Logistics	13
0.4	Contenuto dello Standard IFS Logistics	13
0.5	Revisione dello Standard IFS Logistics	13

PARTE 1

PROTOCOLLO DI CERTIFICAZIONE IFS LOGISTICS

0	Scopo e contenuto	16
1	Il processo di certificazione IFS Logistics	16
2	Prima dell'audit IFS Logistics	19
2.1	Sottoscrizione di un contratto con l'ente di certificazione	19
2.2	Scopo dell'audit IFS Logistics	21
2.2.1	Servizi in outsourcing nello scopo di audit IFS Logistics	24
2.2.2	Realizzazione dell'audit IFS Logistics nel caso di diversi tipi di siti logistici	24
2.3	Tipologie di audit IFS Logistics	26
2.3.1	Audit iniziale	27
2.3.2	Audit di ricertificazione	28
2.3.3	Audit di follow-up	28
2.3.4	Audit di estensione	29
2.4	Opzioni di audit IFS Logistics annunciato e non annunciato	30
2.4.1	Opzione di audit annunciato	31
2.4.2	Opzione di audit non annunciato	31
2.5	Programmazione dell'audit IFS Logistics	33
2.5.1	Preparazione del piano di audit	34
3	Realizzazione dell'audit IFS Logistics	34
3.1	Durata dell'audit	35
3.2	Esecuzione dell'audit	36
3.2.1	Sistema di punteggio IFS	37
4	Azioni dopo l'audit IFS Food	40
4.1	Piano di azione	40
4.1.1	Completamento del piano di azione da parte dell'azienda	40
4.1.2	Validazione del piano di azione	41
4.1.3	Revisione tecnica	41

4.2	Emissione del certificato IFS	41
4.2.1	Assegnazione dei punteggi ed emissione del rapporto di audit IFS e certificato IFS	42
4.2.1.1	Gestione specifica del processo di audit in caso di una o più non conformità e/o punteggio < 75%	43
4.2.1.2	Scadenze per l'emissione del certificato IFS	43
4.3	Ciclo di certificazione	44
4.3.1	Informazioni circa le condizioni di ritiro/sospensione del certificato	44
4.4	Distribuzione e archiviazione del rapporto di audit	45
5	Integrity Program IFS	45
5.1	Attività dell'Integrity Program IFS	46
5.1.1	Analisi del database IFS	46
5.1.2	Controlli Integrity IFS in sito	46
5.1.3	Audit Integrity IFS presso l'ufficio dell'ente di certificazione	46
5.1.4	Audit testimone Integrity IFS	47
5.2	Gestione dei reclami IFS	47
5.3	Sanzioni	47
6	Logo IFS	49

PARTE 2

CHECKLIST DI AUDIT IFS LOGISTICS – ELENCO DEI REQUISITI DI AUDIT IFS LOGISTICS

1	Governance aziendale e impegno della Direzione	54
1.1	Politica	54
1.2	Struttura aziendale	54
1.3	Riesame della Direzione	54
2	Sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità	56
2.1	Gestione della qualità	56
2.1.1	Gestione della documentazione	56
2.1.2	Registrazioni e informazioni documentate	56
2.2	Gestione della sicurezza del prodotto	56
2.2.1	Sistema di analisi dei pericoli e valutazione del rischio	56
2.2.2	Gruppo analisi dei pericoli e valutazione del rischio	57
2.2.3	Analisi dei pericoli e valutazione del rischio	57
3	Gestione delle risorse	58
3.1	Risorse umane	58
3.2	Igiene personale	59
3.3	Formazione e addestramento	59
3.4	Locali riservati al personale	59
4	Realizzazione dei servizi logistici	60
4.1	Attenzione al cliente e accordo contrattuale	60
4.2	Prestazioni dei fornitori e dei fornitori di servizi	61
4.2.1	Approvazione e monitoraggio (gestione dei fornitori)	61
4.2.2	Fornitori di servizi di stoccaggio	61
4.2.3	Fornitori di servizi di trasporto	61
4.2.4	Servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing	62
4.3	Requisiti specifici per la movimentazione del prodotto	63
4.4	Rintracciabilità	63
4.5	Frode di prodotto e product defence	64
4.6	Esterno del sito	64
4.7	Locali di stoccaggio e movimentazione	65
4.7.1	Requisiti strutturali	65
4.7.2	Aria condizionata/ventilazione, aria e gas compressi e acqua (inclusi ghiaccio e vapore)	65
4.8	Pulizia e disinfezione	66
4.9	Gestione dei rifiuti	67
4.10	Monitoraggio e controllo degli infestanti	67
4.11	Ricevimento, stoccaggio, deposito e spedizione delle merci	68
4.12	Trasporto	69
4.13	Manutenzione e riparazioni	69
4.14	Impianti ed Attrezzature	70

5	Misurazioni, analisi, miglioramenti	70
5.1	Audit interni	70
5.2	Ispezioni del sito	70
5.3	Validazione e controllo del processo	71
5.4	Calibrazione, regolazione e controllo dei dispositivi di misurazione e di monitoraggio	71
5.5	Monitoraggio del controllo quantità (per servizi nei processi logistici come l'etichettatura e/o la semplice cernita di frutta e verdura destinata al consumatore finale)	71
5.6	Gestione dei reclami da parte di autorità e clienti	72
5.7	Gestione del richiamo di prodotto, ritiro di prodotto e incidenti	72
5.8	Gestione dei prodotti non conformi	72
5.9	Gestione delle deviazioni, delle non conformità, delle correzioni e azioni correttive	73

PARTE 3

REQUISITI PER GLI ENTI DI ACCREDITAMENTO,

GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE E GLI AUDITOR

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE IFS

0	Introduzione	76
1	Requisiti per gli enti di accreditamento	76
1.1	Requisiti generali	76
1.2	Formazione del comitato di accreditamento (o della persona competente)	76
1.3	Competenze dei valutatori dell'ente di accreditamento	77
1.4	Frequenza delle valutazioni degli enti di certificazione	77
1.5	Accreditamento di un ente di certificazione attivo a livello internazionale	78
1.6	Condizioni per riottenere l'accreditamento dopo il ritiro o la sospensione	78
2	Requisiti per gli enti di certificazione	78
2.1	Contratto con IFS Management GmbH	79
2.2	Processo di accreditamento IFS secondo la norma ISO/IEC 17065:2012	79
2.3	Procedura per reclami e ricorsi	79
2.4	Decisione di certificazione	80
2.5	Trasferimento del certificato	80
2.6	Responsabilità degli enti di certificazione per gli auditor, i revisori, i formatori In-house e gli auditor testimone IFS	80
3	Requisiti per gli auditor IFS Logistics, i revisori IFS Logistics, i formatori In-house IFS Logistics e gli auditor testimone IFS Logistics	82
3.1	Requisiti per gli auditor IFS Logistics	82
3.1.1	Processo di approvazione degli auditor	82
3.1.2	Opzione di conversione per gli auditor approvati per altri standard di certificazione di sicurezza alimentare nelle lavorazioni di post-raccolta riconosciuti GFSI, accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012, per essere approvati per lo Standard IFS Logistics	87
3.1.3	Mantenimento dell'approvazione dell'auditor	87
3.1.4	Situazione specifica di un auditor IFS Logistics puro temporaneamente inattivo	89
3.1.5	Ulteriori regole e chiarimenti riguardanti l'approccio non esclusivo	90
3.1.6	Regole generali del team di audit	90
3.2	Requisiti per i revisori IFS Logistics	90
3.2.1	Requisiti generali per i revisori IFS Logistics puri	90
3.2.2	Mantenimento della qualifica per i revisori IFS Logistics puri	91
3.3	Requisiti per i formatori In-house IFS	92
3.3.1	Requisiti generali per i formatori In-house IFS	92
3.3.2	Mantenimento della qualifica di formatore In-house IFS	92
3.4	Requisiti per gli auditor testimone IFS	92
3.5	Panoramica dei requisiti per l'approvazione iniziale e di mantenimento e compiti di ciascun ruolo IFS nell'ente di certificazione	93

PARTE 4

REPORTISTICA, IL SOFTWARE IFS E IL DATABASE IFS

0	Introduzione	100
1	Reportistica	100
1.1	Requisiti minimi per il rapporto di audit IFS: Sintesi dell'audit (ALLEGATO 8)	100
1.2	Requisiti minimi per il rapporto di audit IFS: contenuto principale (ALLEGATO 9)	102
1.3	Il piano di azione (ALLEGATO 6)	102
1.4	Requisiti minimi per il certificato IFS (ALLEGATO 10)	102
1.4.1	Codice QR sul certificato IFS	103
1.5	Informazioni da tradurre in inglese	104
2	Il software IFS	104
3	Il database IFS (www.ifs-certification.com)	104

ALLEGATI

ALLEGATO 1:	Scopo di applicazione dei diversi Standard IFS e Programmi IFS	108
ALLEGATO 2:	Processo di certificazione	111
ALLEGATO 3:	Scopi di prodotto da specificare nel profilo aziendale del rapporto di audit	112
ALLEGATO 4:	Diagramma di flusso per la gestione di una non conformità Maggiore e punteggio totale $\geq 75\%$	115
ALLEGATO 5:	Diagramma di flusso per la gestione del requisito KO valutato con "D"	116
ALLEGATO 6:	Piano di azione	117
ALLEGATO 7:	Diagramma di flusso per la gestione di una o più non conformità Maggiore e/o punteggio totale $< 75\%$	118
ALLEGATO 8:	Rapporto di audit IFS: sintesi dell'audit	119
ALLEGATO 9:	Rapporto di audit IFS: contenuto principale	122
ALLEGATO 10:	Il certificato IFS	128
ALLEGATO 11:	Glossario	129

0 Introduzione

0.1 Storia dell'International Featured Standards

Nel 2003, i membri della Federazione Tedesca dei Distributori – Handelsverband Deutschland (HDE) – e della sua controparte francese – Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) –, hanno redatto uno standard comune per la sicurezza alimentare e la qualità per consentire l'audit dei fornitori di prodotti alimentari. L'audit fornisce un approccio uniforme nella filiera di approvvigionamento. Questa è stata la prima versione dello Standard IFS Food, designata per certificare i fornitori che producono prodotti alimentari a marchio privato dei distributori.

IFS Management GmbH sta per International Featured Standards ed è una società di proprietà di FCD e HDE. Comprende un pacchetto di standard e programmi di sicurezza e qualità applicabili in tutto il mondo che garantisce trasparenza e confrontabilità lungo l'intera filiera di approvvigionamento post raccolta. Gli Standard IFS sono applicabili a una varietà di processi e attività nel settore alimentare e non alimentare. Tutti gli Standard IFS seguono l'approccio basato sul rischio, che offre agli stakeholders flessibilità nell'implementare i requisiti all'interno delle proprie attività in base ai rischi specifici in relazione ai prodotti e ai processi.

Lo Standard IFS Logistics si basa sugli aspetti generali di un sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità. Tuttavia, l'enfasi principale è quella di infondere fiducia nei prodotti e nei processi, il che significa che la sicurezza, la qualità, la legalità e la conformità ai requisiti specifici del cliente sono garantiti attraverso una valutazione in sito e il riesame ed ispezione della documentazione, includendo le attività logistiche.

Lo Standard IFS Logistics versione 3 è stato rivisitato dai seguenti gruppi di lavoro: Gruppo di Lavoro Logistico, Gruppi di lavoro Nazionali, Comitato Tecnico Internazionale e Gruppo di Lavoro Tecnico IFS. I rappresentanti della GDO, i rappresentanti dell'industria, i fornitori di servizi di ristorazione e gli enti di certificazione hanno fatto parte dei citati gruppi di lavoro, raccogliendo ed elaborando i commenti provenienti dall'Europa e dagli USA.

Sarà possibile svolgere audit IFS Logistics v3 dal 1° giugno 2024. Gli audit IFS Logistics saranno obbligatori a partire dal 1° dicembre 2024.

0.2 Obiettivi, Missione e Visione IFS

L'obiettivo della certificazione IFS è di valutare se le attività di processo di un produttore siano in grado di realizzare un prodotto sicuro, legale e conforme alle specifiche dei clienti. Per questo motivo la sicurezza del prodotto e la qualità sono componenti essenziali di tutti gli Standard IFS. Gli audit IFS sono incentrati sui prodotti e sui processi. Ciò garantisce lo sviluppo di prodotti di alta qualità attraverso i corrispondenti processi operativi.

Gli Standard IFS sono standard di sicurezza e di qualità applicabili uniformemente a livello mondiale e forniscono trasparenza e confrontabilità lungo l'intera filiera di approvvigionamento post raccolta. In questo modo, IFS si sforza di rispondere a tutte le sfide della globalizzazione, in aggiunta alla significativa crescita dei marchi privati, di cui sono responsabili i retailer. Una certificazione IFS consente la riduzione dei costi derivanti da lunghi e ripetuti audit ed inoltre supporta la Direzione aziendale grazie a rapporti uniformi e ad un database moderno e di facile utilizzo.

La missione di IFS afferma chiaramente che gli Standard IFS vanno oltre la sicurezza dei prodotti con l'obiettivo di "consegnare prodotti affidabili" che soddisfino le aspettative dell'azienda acquirente. Un certificato IFS dimostra che il sito logistico ha implementato un sistema efficace di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità, IFS insieme alla sua estesa rete di contatti, aumenta e ottimizza continuamente il proprio portafoglio di standard e programmi, protocolli di audit, strumenti di supporto e documentazione. Pertanto, IFS ha definito come proprio obiettivo per oggi e per il futuro: "Fornire standard e servizi affidabili per cooperare all'interno della filiera di approvvigionamento per migliorare l'integrità del prodotto". Il miglioramento continuo non è esclusivamente un obiettivo per le aziende certificate, si applica anche a IFS Mangament GmbH.

0.3 Ambito dello Standard IFS Logistics

Lo Standard IFS Logistics è applicabile ai fornitori di servizi e può essere utilizzato dalle aziende con attività logistiche.

Per chiarimenti circa lo scopo di audit IFS Logistics, vedere il capitolo 2.2, Parte 1.

Per chiarimenti circa la determinazione dello scopo tra IFS Logistics e gli altri Standard e Programmi IFS, vedere l'Allegato 1.

0.4 Contenuto dello Standard IFS Logistics

Il contenuto dello Standard IFS Logistics è definito come segue:

Parte 1 – Protocollo di certificazione IFS Logistics

Parte 2 – Checklist di audit IFS Logistics (elenco dei requisiti di audit IFS Logistics)

Parte 3 – Requisiti per gli enti di accreditamento, gli enti di certificazione e gli auditor

Parte 4 – Reportistica, software IFS e database IFS

Lo Standard IFS Logistics è collegato alla dottrina IFS Logistics e alla Linea guida IFS Logistics multi-sito. La dottrina fornisce ulteriori regole e chiarimenti sull'interpretazione di alcuni requisiti IFS Logistics, mentre la linea guida stabilisce le precondizioni e le regole per un'opzione di certificazione multi-sito. Questi tre documenti sono normativi e devono essere implementati seguendo le date definite dopo la pubblicazione ufficiale dei documenti.

0.5 Revisione dello Standard IFS Logistics

Il Gruppo Tecnico IFS e i relativi gruppi di lavoro devono dimostrare di avere il controllo della qualità e del contenuto dello Standard IFS Logistics. Ciò include una revisione annuale, per garantire la conformità a tutti i requisiti pertinenti. I membri del gruppo di lavoro rappresentano tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di audit: retailer, enti di certificazione, industria alimentare e fornitori di servizi. Oltre alla revisione annuale, gli obiettivi principali dei gruppi di lavoro sono: condividere esperienze pratiche, riesaminare le modifiche o gli allineamenti dello Standard IFS Logistics e le esigenze di chiarimento per la dottrina IFS Logistics, discutere i requisiti del rapporto di audit e decidere le esigenze di formazione.

PARTE 1

0	Scopo e contenuto	16
1	Il processo di certificazione IFS Logistics	16
2	Prima dell'audit IFS Logistics	19
3	Realizzazione dell'audit IFS Logistics	34
4	Azioni dopo l'audit IFS Food	40
5	Integrity Program IFS	45
6	Logo IFS	49



PARTE 1

Protocollo di certificazione IFS Logistics

0 Scopo e contenuto

Questa parte fornisce una descrizione dettagliata delle procedure da seguire prima, durante e dopo un audit IFS Logistics. Inoltre, spiega i principi del processo di certificazione IFS Logistics, inclusi i requisiti da adottare dalle aziende valutate e dagli enti di certificazione.

1 Il processo di certificazione IFS Logistics

Prima di iniziare il processo di certificazione, l'azienda deve leggere le versioni in corso di validità dei tre (3) documenti normativi: lo Standard IFS Logistics, la Dottrina IFS Logistics e la Linea Guida IFS Logistics multi-sito.

Le aziende si preparano con largo anticipo al processo di certificazione IFS Logistics, che comprende le diverse fasi indicate nell'Allegato 2.

L'audit IFS è la parte centrale del processo di certificazione, in quanto il sito logistico e i suoi processi saranno valutati secondo tutti i requisiti specificati nella checklist di audit IFS Logistics (Parte 2), al fine di valutare la conformità alle attività logistiche.

La certificazione IFS è una certificazione di prodotto e di processo. Pertanto, la parte principale di questo processo di certificazione consiste nell'audit IFS. L'auditor utilizza la checklist per valutare le aziende sottoposte ad audit, determinando il livello di conformità delle attività logistiche. Un audit è sempre incentrato sui seguenti elementi fondamentali:

A) Approccio Prodotto e Processo (PPA)

L'approccio PPA (Approccio Prodotto e Processo) implica la valutazione della conformità alle specifiche/accordi contrattuali relativi al cliente, nonché la conformità legale dei prodotti, a seconda dei paesi locali e di destinazione.

Per garantire il PPA, le certificazioni IFS Logistics sono sempre specifiche per un sito. In aggiunta, tutti i servizi logistici e gli scopi di prodotto di pertinenza del sito logistico devono essere inclusi nello scopo di audit IFS Logistics.

L'audit deve avvenire in un momento in cui tutti i servizi logistici e i relativi scopi di prodotto, come indicato nel rapporto e nel certificato, possono essere effettivamente valutati.

Durante l'audit IFS Logistics, l'auditor deve raccogliere tutte le evidenze oggettive per valutare la conformità ai requisiti della checklist di audit IFS Logistics (vedere elenco dei requisiti di audit IFS Logistics, Parte 2).

Uno degli elementi chiave per condurre l'audit IFS Logistics e per garantire una elevata uniformità nell'applicazione del PPA è seguire un percorso di audit. Questo percorso di audit è costituito dai seguenti passaggi principali:

- **Campionamento del prodotto:**

La selezione dei campioni deve essere basata sul rischio, ma può anche seguire altri criteri. L'obiettivo è quello di effettuare una selezione rappresentativa di tutte le attività logistiche e scopi di prodotto inclusi nello scopo di certificazione al fine di ottenere le informazioni necessarie sul sito logistico e suoi servizi.

L'utilizzo di campioni di prodotto pertinenti (campionati dall'auditor in sito all'inizio o prima dell'audit) è essenziale e consente all'auditor IFS di seguire un percorso uniforme per ottenere tutte le evidenze necessarie. Inoltre, durante l'audit, l'auditor deve svolgere un test di rintracciabilità sui prodotti campionati.

Nota: IFS ha pubblicato delle linee guida (es. IFS Good Assessment Practices (GAP) Guideline, ecc.) che forniscono ulteriori informazioni sugli argomenti da controllare e/o richiesti all'azienda sottoposta ad audit IFS Logistics.

- **Valutazione complessiva in sito:**

Almeno il 50% della durata totale dell'audit IFS deve essere assegnato alla valutazione in sito (all'interno delle aree di lavorazione del sito logistico). Ciò consente all'auditor di svolgere l'audit sulle attività e scopi di prodotto in modo completo. La valutazione in sito deve essere eseguita il prima possibile. Il tempo di audit può essere ridotto a 1/3 in caso di riduzione della durata di audit a 6 ore (vedere capitolo 3.1, Parte 1).

La valutazione in sito del sito logistico deve includere (ma non essere limitata a) le seguenti aree:

- Servizi logistici compresi i servizi nei processi logistici, se applicabile
- Aree di ricevimento e spedizione, area di sosta, area di stoccaggio
- Buone pratiche di lavorazione che si applicano alle aziende logistiche, inclusa la manutenzione, l'igiene, il controllo degli infestanti e le attività di pulizia e disinfezione
- Strutture di manutenzione
- Locali riservati al personale e servizi igienici
- Aree esterne

L'auditor deve inoltre utilizzare questo tempo per valutare i processi operativi, attraverso i seguenti controlli:

- controllare le misure di controllo definite per i CCP e le altre misure di controllo, nonché il loro monitoraggio al fine di effettuare un controllo incrociato con le informazioni del sistema di gestione della sicurezza del prodotto
- osservare e intervistare i dipendenti
- ispezionare la movimentazione del prodotto
- se necessario, prendere ulteriori campioni per il controllo incrociato
- revisionare le specifiche/accordi utilizzati durante i servizi logistici
- osservare il ricevimento dei prodotti, l'area di sosta, la spedizione
- valutare nella pratica il sistema implementato di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità.

- **Riesame ed ispezione della documentazione e delle registrazioni:**

La valutazione in sito è seguita da un completo riesame ed ispezione della documentazione e delle registrazioni, inclusa la verifica incrociata dei documenti correlati. Questa parte dell'audit mira a verificare le informazioni raccolte durante la valutazione in sito e a verificare ulteriori requisiti.

Per gestire il percorso di audit IFS, gli auditor devono valutare in modo approfondito la conformità del sito logistico. Ulteriori spiegazioni ed esempi sono forniti nell'e-learning "IFS Approccio prodotto e processo".

Il riepilogo delle fasi principali è riportato nella tabella seguente (tabella 1).

Nota: Questo grafico mostra le fasi principali di un audit IFS annunciato. Le fasi da 2 a 5 possono essere eseguite a tratti. Le percentuali sono indicate a titolo indicativo.

Tabella 1: L'approccio prodotto e processo di un audit IFS



b) Qualifica dell'auditor IFS

La competenza specifica dell'auditor IFS è la base fondamentale per l'audit del sito logistico. Avere auditor IFS approvati per gli specifici scopi IFS Logistics è essenziale a garantire un alto livello di qualità e riproducibilità delle evidenze di audit. Ulteriori informazioni sono disponibili nella Parte 3.

c) Ciclo annuale di certificazione

Il sito logistico deve svolgere un processo di certificazione IFS Logistics completo, che include un audit IFS Logistics ogni anno. Ciò include l'audit secondo l'intera checklist di audit IFS Logistics (Parte 2). Se pertinente, deve essere verificata anche l'implementazione del piano di azione dall'ultimo audit IFS. Ulteriori informazioni sul ciclo di certificazione sono disponibili nel capitolo 4.3, Parte 1.

d) Certificazione degli enti di certificazione accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012 e a contratto con IFS Management GmbH

L'affidabilità della certificazione è garantita da enti di certificazione indipendenti, di terza parte, riconosciuti a livello internazionale e accreditati. Inoltre gli enti di accreditamento devono aver firmato un contratto con IFS Management GmbH e devono seguire le specifiche regole descritte nella Parte 3.

e) Sorveglianza da parte del proprietario dello Standard IFS e armonizzazione delle regole

Nell'ambito delle attività dell'Assicurazione Qualità di IFS, l'Integrity Program IFS, che garantisce la qualità e l'integrità dell'applicazione degli Standard IFS, ha implementato procedure per monitorare le prestazioni degli enti di certificazione approvati IFS, delle aziende certificate IFS e degli auditor IFS. Le diverse misure sono intraprese seguendo un approccio basato sul rischio e sulla gestione dei reclami sollevati dagli stakeholder. Il sito sottoposto ad audit deve essere informato sulle procedure e sulle regole dell'Integrity Program IFS dal rispettivo ente di certificazione. Ulteriori informazioni sull'Integrity Program IFS sono disponibili nel capitolo 5, Parte 1.

2 Prima dell'audit IFS Logistics

Al fine di preparare l'audit iniziale, il sito logistico può eseguire un audit preliminare volontario per valutare il proprio stato e livello. L'audit preliminare non può essere caricato nel database IFS e deve essere eseguito da un auditor diverso da colui che eseguirà il successivo audit IFS.

Qualsiasi sito logistico che inizi nuove attività, deve garantire che tutti i requisiti IFS possano essere auditati al momento dell'audit iniziale. IFS raccomanda un minimo di tre (3) mesi di attività prima di intraprendere il primo audit.

2.1 Sottoscrizione di un contratto con l'ente di certificazione

Per svolgere un audit IFS Logistics, l'azienda deve nominare un ente di certificazione approvato da IFS, che sia accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065:2012 per lo Standard IFS Logistics. La lista di tutti gli enti di certificazione IFS che hanno un contratto valido con IFS Management GmbH, è disponibile per paese, nel sito web IFS (www.ifs-certification.com).

Per l'audit di certificazione, tra l'azienda e l'ente di certificazione deve esistere un contratto che riporti le seguenti informazioni:

a) Informazioni sul processo di certificazione

Queste devono includere, come minimo:

- Lo scopo di audit concordato tra entrambe le parti. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 2.2, Parte 1 e Allegato 3.
- Durata dell'audit. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo 3.1, Parte 1.
- Informazioni dettagliate sul rapporto e sul certificato. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo 2.2. e 2.4, Parte 4.
- Riferimento all'Integrity Program IFS. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo 5, Parte 1.
- Indicare che le informazioni relative all'azienda e ai suoi dipendenti sono archiviate nel database IFS in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo 4, Parte 4.

b) Comunicazione con l'ente di certificazione circa le attività dettagliate del sito logistico

L'ente di certificazione deve garantire che l'auditor IFS sia qualificato per gli scopi dell'audit IFS Logistics, nonché per la versione in corso di validità dello Standard IFS.

L'azienda deve fornire all'ente di certificazione informazioni chiare circa i seguenti argomenti, affinché l'auditor IFS Logistics possa preparare l'audit:

- Attività complete dell'azienda presso il sito:
 - principale servizio logistico: stoccaggio, trasporto (compreso il tipo di trasporto, es. aereo, via acqua, via terra)
 - servizi nei processi logistici, se applicabile
- Se applicabile, scopi di prodotto gestiti dal sito e servizi logistici coperti dall'audit IFS Logistics, strutture decentralizzate, se applicabile.
- Le situazioni in cui parte dei servizi nei processi logistici siano svolti in outsourcing da una terza parte e sotto la responsabilità dell'azienda certificata IFS Logistics.
- In circostanze eccezionali, qualsiasi richiesta di esclusione del servizio logistico principale / del servizio nei processi logistici / degli scopi di prodotto. Tale richiesta deve essere comunicata chiaramente all'ente di certificazione, affinché lo stesso possa verificare se l'esclusione sia possibile.
- Storia dello stato di certificazione di IFS o di qualsiasi altro standard riconosciuto GFSI, per esempio tipo di certificazione/scopo, data dell'ultimo audit di certificazione (anche se eseguito da un altro ente di certificazione), anno dell'ultimo audit non annunciato, se un certificato è stato ritirato in passato, ecc.

Ulteriori informazioni sui servizi nei processi logistici in outsourcing e le esclusioni sono disponibili nel capitolo 2.2, Parte 1.

Se l'audit IFS Logistics viene eseguito insieme a (un) altri standard/norma, devono essere soddisfatti tutti i requisiti IFS (es. pianificazione dei tempi di audit, durata dell'audit, competenze dell'auditor, ecc.).

c) Notifiche all'ente di certificazione

Durante il ciclo di certificazione, la Direzione del sito logistico deve garantire che l'ente di certificazione sia informato in tempo utile di qualsiasi cambiamento che possa influire sulla capacità dell'azienda di conformarsi ai requisiti di certificazione (es. richiamo/ritiro del prodotto causato dall'azienda logistica nel caso in cui l'azienda logistica sia proprietaria del prodotto o sia responsabile dell'avvio della procedura, cambiamenti nell'organizzazione e nella gestione, modifiche importanti al servizio logistico, cambiamenti dell'indirizzo di contatto e dei siti logistici, nuovo indirizzo del sito logistico, ecc.). I dettagli devono essere definiti e concordati tra le parti. Come richiesto nella checklist di audit IFS Logistics (Parte 2), requisito 1.2.4, alcune situazioni specifiche richiedono una notifica all'ente di certificazione entro tre (3) giorni lavorativi.

Dopo aver ricevuto tali informazioni dai siti (limitatamente alle tre (3) specifiche situazioni menzionate nel requisito 1.2.4 della checklist di audit IFS Logistics) l'ente di certificazione deve:

- Compilare il relativo modulo di informazioni straordinarie fornito nel database IFS in inglese e rispedirlo a IFS Management GmbH entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni dal sito logistico.
- Fornire a IFS Management GmbH un'analisi delle cause profonde e un rapporto sullo stato di avanzamento dell'indagine entro dieci (10) giorni lavorativi (dopo l'invio del modulo).

È responsabilità dell'ente di certificazione investigare ogni situazione e decidere eventuali azioni sullo stato della certificazione IFS.

d) Lingua dell'audit IFS Logistics

L'audit IFS Logistics deve essere svolto nella lingua lavorativa parlata dal sito logistico. In caso di necessità di traduzione, l'ente di certificazione deve fornire un interprete qualificato non affiliato all'azienda. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo 3.1.1.2, Parte 3.

2.2 Scopo dell'audit IFS Logistics

Lo Standard IFS Logistics si applica a tutti i tipi di servizi di trasporto e stoccaggio nella catena di approvvigionamento logistica. Ciò comprende, ma non solo, il trasporto su camion, treno, nave o aereo e lo stoccaggio a temperatura controllata o a temperatura ambiente. Lo Standard IFS Logistics si applica ai prodotti alimentari e non alimentari. Comprende tutte le attività logistiche come il carico, il trasporto, lo scarico, lo stoccaggio, la movimentazione e l'ulteriore distribuzione dei prodotti.

Lo Standard IFS Logistics si applica anche, limitatamente, ad alcuni servizi nei processi logistici che possono essere svolti in aggiunta al servizio principale di stoccaggio presso il sito sottoposto ad audit, come si vede nella seguente tabella 2.

Inoltre, lo Standard si applica anche ad aziende logistiche:

- che utilizzano fornitori di servizi per le loro attività di trasporto e/o stoccaggio
- che organizzano solo il trasporto, senza possedere unità di trasporto
- che offrono stoccaggio e/o trasporto a breve termine del container nel proprio parco container

La certificazione è sempre sito specifica (una entità legale, un indirizzo, un certificato), in accordo alle attività logistiche in essere del sito. Le strutture decentralizzate appartenenti allo stesso sito logistico devono essere sottoposte ad audit ed essere parte dello scopo di audit al fine di ottenere una visione completa dei processi. Ulteriori informazioni sui diversi tipi di siti logistici e informazioni da fornire nel rapporto di audit e nel certificato sono disponibili nel capitolo 2.2.2, Parte 1.

Lo scopo di audit deve essere concordato tra le parti prima che l'audit abbia inizio.

Lo scopo concordato deve essere menzionato nel contratto e deve essere revisionato e confermato dall'auditor durante la riunione di apertura e chiusura dell'audit IFS Logistics.

La tabella 2 illustra la definizione dello scopo tra IFS Logistics e gli altri Standard di prodotto IFS. Ulteriori informazioni sono disponibili negli Allegati 1 e 3.

Tabella 2: Servizi logistici (combinati con gli scopi di prodotto IFS risultanti in scopi IFS Logistics)

Servizi logistici			
I. Stoccaggio			
I.1 Scopi di prodotto Food	I.2 Scopi di prodotto HPC	I.3 Scopi di prodotto PACsecure	I.4 Altri scopi di prodotto non alimentari (come specificato nell'Allegato 3)
<p>Servizi nei processi logistici*:</p> <p>I.1a) Processi di congelamento/scongela-mento</p> <p>I.1b) Maturazione di frutta e verdura</p> <p>I.1c) Semplice selezione di frutta e verdura basata su aspetti qualitativi</p> <p>I.1d) Confezionamento di prodotti preconfezionati</p> <p>I.1e) Etichettatura intesa come applicazione di etichette esistenti sui prodotti confezionati destinati al consumatore finale</p>	<p>Servizi nei processi logistici*:</p> <p>I.2d) Confezionamento di prodotti preconfezionati</p> <p>I.2e) Etichettatura intesa come applicazione di etichette esistenti sui prodotti confezionati destinati al consumatore finale</p>	<p>Servizi nei processi logistici*:</p> <p>I.3d) Confezionamento di prodotti preconfezionati</p> <p>I.3e) Etichettatura intesa come applicazione di etichette esistenti sui prodotti confezionati destinati al consumatore finale</p>	<p>Servizi nei processi logistici*:</p> <p>I.4d) Confezionamento di prodotti preconfezionati</p> <p>I.4e) Etichettatura intesa come applicazione di etichette esistenti sui prodotti confezionati destinati al consumatore finale</p>
II. Trasporto			
II.1 Scopi di prodotto Food	II.2 Scopi di prodotto HPC	II.3 Scopo di prodotto PACsecure	II.4 Altri scopi di prodotto non alimentari (come specificato nell'Allegato 3)

* I servizi nei processi logistici possono essere svolti solo in aggiunta ai servizi di stoccaggio principali presso la sede del sito sottoposto ad audit.

Lo Standard IFS Logistics non si applica alle seguenti attività:

- trasformazione di prodotti alimentari o non alimentari (ad eccezione dei servizi nei processi logistici consentiti nello scopo IFS Logistics, come indicato nella Parte 1 tabella 2 e nell'Allegato 1)
- importazione e commercio di merci (es. le tipiche società di intermediazione con attività di acquisto)
- trasporto di animali vivi

Lo scopo di audit deve essere descritto nel dettaglio nel rapporto di audit e nel certificato. Lo scopo deve essere chiaro, inequivocabile e deve soddisfare le seguenti regole:

- Includere le attività complete dell'azienda derivanti da tutti i tipi di servizi logistici del sito (es. trasporto, incluso il tipo di trasporto, stoccaggio).
- Fornire una descrizione chiara e non ambigua di tutti i servizi nei processi logistici, se applicabile.
- Includere tutte le informazioni relative agli scopi di prodotto gestiti (alimentari, non alimentari) e le condizioni di gestione (es. temperatura ambiente, refrigerato, surgelato).
Nota: Una breve spiegazione dello scopo dell'audit sarà riportata sul certificato IFS Logistics. Ulteriori dettagli (es. tipo di prodotto alimentare/non alimentare) possono essere forniti nel certificato IFS Logistics, sulla base degli scopi di prodotto di cui all'Allegato 3.
- Lo scopo deve essere descritto nel profilo aziendale del rapporto di audit.
- Le informazioni sui marchi non sono ammesse nello scopo di audit in quanto non forniscono una descrizione dettagliata della categoria di prodotto. Le informazioni sui marchi possono essere menzionate solo nel profilo aziendale del rapporto.
- Il riferimento a certificazioni o etichette di prodotto soggette a normative specifiche (es. denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), biologico) non deve comparire nello scopo di certificazione IFS Logistics per evitare qualsiasi confusione sullo scopo di audit e sulla certificazione IFS Logistics. Se l'azienda richiede la visibilità di tale status, è possibile fare riferimento solo al profilo aziendale del rapporto di audit.
- L'esclusione dei servizi logistici e degli scopi di prodotto non è generalmente consentita, ma può essere accettata a condizioni specifiche, come indicato di seguito.

Condizioni specifiche per l'esclusione dallo scopo di audit (regola di esclusione)

Per definizione, tutte le attività di servizio logistico gestite sotto la responsabilità dell'entità legale, nello stesso sito, devono essere incluse nello scopo di audit IFS Logistics.

Solo in quelle situazioni eccezionali in cui l'azienda sottoposta ad audit IFS Logistics desidera escludere i servizi logistici o scopi di prodotto (vedi Allegato 3) dallo scopo di audit IFS Logistics, devono essere osservate le seguenti regole:

- Devono riguardare i servizi logistici o gli scopi di prodotto (vedere Allegato 3).
Esempio:
 - I prodotti lattiero-caseari gestiti su una piattaforma di cross-docking possono essere esclusi solo se questa categoria di prodotti non è parte dello scopo di audit
- I servizi logistici possono essere esclusi a condizione che non siano parte integrante di altri servizi inclusi nello scopo di audit o che siano svolti per i prodotti inclusi nello scopo di audit.
Esempi:
 - Non è possibile escludere il trasporto di verdure surgelate se il servizio "stoccaggio di verdure surgelate" è oggetto dello scopo di audit
 - Non è consentito escludere lo stoccaggio della frutta se il servizio nei processi logistici (es. la semplice cernita della frutta) è oggetto dello scopo di audit

Le esclusioni, quando definite e validate dall'ente di certificazione, devono sempre essere spiegate nel profilo aziendale del rapporto di audit e devono essere chiaramente specificate nello scopo di audit del rapporto di audit e del certificato.

Durante l'audit, l'auditor deve sempre verificare se le esclusioni definite siano pertinenti e se i rischi di contaminazione crociata derivanti dai servizi logistici e dagli scopi di prodotto esclusi siano sotto controllo.

2.2.1 Servizi in outsourcing nello scopo di audit IFS Logistics

Un servizio nei processi logistici parzialmente in outsourcing è definito nello Standard IFS Logistics come una parte di un servizio nei processi logistici che viene svolta presso la sede del sito sottoposto ad audit e che viene parzialmente svolta anche fuori sede da una terza parte per conto del sito certificato IFS Logistics. Sono compresi anche i servizi nei processi logistici assegnati parzialmente in outsourcing ad una affiliata dell'azienda appartenente allo stesso gruppo aziendale: (vedere il glossario per la definizione di servizio nei processi logistici). Quando il sito sottoposto ad audit ha parzialmente esternalizzato i servizi nei processi logistici, deve essere garantito il controllo di tali processi al fine di non compromettere la sicurezza, la legalità, la qualità e l'autenticità del prodotto.

Quando una azienda ha servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing, si applicano le seguenti regole:

- Si applica il requisito 4.2.4 della checklist di audit IFS Logistics (Parte 2) che deve essere valutato dall'auditor per accertare che il sito logistico auditato garantisca il controllo di tali processi.
- Nel rapporto di audit del sito auditato (sintesi di audit): i servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing devono essere descritti dettagliatamente e deve essere fornito il relativo stato di certificazione della terza parte.
- Se la terza parte incaricata è certificata IFS Logistics e/o IFS Food, deve anche essere menzionato il COID (codice numerico identificativo IFS).
- Nel certificato del sito auditato, sotto la descrizione dei servizi e degli scopi di prodotto, in aggiunta allo scopo di audit, deve essere riportata la seguente frase: "Oltre ai propri servizi nei processi logistici, l'azienda ha servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing". Per ulteriori informazioni sul certificato IFS, consultare il capitolo 2.4, Parte 4 e l'Allegato 10.

Nota: I servizi di stoccaggio e/o trasporto svolti da terza parte sono considerati servizi totalmente in outsourcing e devono essere valutati secondo i pertinenti capitoli della checklist di audit IFS Logistics, nello specifico i requisiti 4.2.2 e 4.2.3.

I servizi nei processi logistici totalmente in outsourcing sono attività che vengono svolte fuori sede da una terza parte e non possono essere né esclusi né menzionati nello scopo di certificazione IFS Logistics.

2.2.2 Realizzazione dell'audit IFS Logistics nel caso di diversi tipi di siti logistici

L'Audit IFS Logistics è sito specifico: un sito logistico è soggetto ad un audit e a un certificato.

IFS ha definito i seguenti quattro (4) tipi di siti logistici:

- 1) Sito logistico singolo
- 2) Sito logistico multi-ubicazione (è possibile l'opzione di certificazione multi-sito)
- 3) Sito logistico con entità legali multiple
- 4) Sito logistico con struttura(e) decentralizzata(e)

1) Sito logistico singolo:

Un sito logistico singolo è un sito che non è gestito centralmente da una direzione / ufficio centrale, ha una sola entità legale e non ha alcuna struttura decentralizzata. Tale sito deve ricevere un audit, un COID, un rapporto e un certificato.

2) Sito logistico multi-ubicazione:

I siti logistici multi-ubicazione si riferiscono a un'azienda con più siti logistici in diverse ubicazioni, che può avere una direzione / ufficio centrale. Per questi due (2) casi si applicano le seguenti regole:

a) Azienda con direzione / ufficio centrale

Se la direzione / ufficio centrale ha in aggiunta anche attività logistiche, il sito deve essere auditato e ricevere il proprio certificato e rapporto di audit IFS Logistics.

Quando la direzione / ufficio centrale non ha attività logistiche, non può ricevere un certificato IFS Logistics. L'azienda può decidere se organizzare un audit specifico (che in questo caso può anche essere da remoto) per le attività gestite dalla direzione / ufficio centrale. Questo deve essere definito in anticipo con l'ente di certificazione, prima che l'audit abbia luogo.

Si applicano le seguenti regole:

- Se non viene eseguito alcun audit alla direzione / ufficio centrale: l'azienda deve garantire che tutte le informazioni necessarie e il personale responsabile della direzione / ufficio centrale siano disponibili (quando necessario) durante l'audit a ciascun sito logistico, per garantire che l'auditor possa valutare correttamente le attività gestite centralmente. Per esempio, un rappresentante della direzione / ufficio centrale può assistere all'audit dei siti logistici, la documentazione della direzione/ufficio centrale è disponibile in sito, ecc.
- Se viene svolto un audit alla direzione / ufficio centrale, si applicano le seguenti regole:
 - L'audit alla direzione / ufficio centrale deve avvenire sempre prima dell'audit ad ogni sito logistico associato al ciclo di certificazione.
 - Il periodo massimo tra l'audit alla direzione / ufficio centrale e l'audit a tutti i siti logistici è di dodici (12) mesi.
 - L'ente di certificazione deve determinare quali parti dell'audit alla direzione / ufficio centrale coprono le parti operative del sito.
 - Ogni sito logistico deve ottenere un certificato e un rapporto individuale.
 - Le attività gestite centralmente, così come i risultati derivanti dall'audit alla direzione / ufficio centrale, devono essere descritti nel rapporto di audit di ogni sito logistico.
 - Le deviazioni identificate durante l'audit alla direzione / ufficio centrale non possono essere parzialmente risolte nei rapporti di audit di ogni sito logistico. Le deviazioni possono essere declassate, per esempio, ad una non conformità, ma né fissate né migliorate ad un punteggio migliore.
 - Se è stata emessa una non conformità durante l'audit alla direzione/ufficio centrale, tutti i siti logistici auditati ne sono coinvolti e i certificati di questi siti logistici devono anch'essi essere sospesi. Dopo l'audit di follow-up con esito positivo alla direzione/ufficio centrale, i certificati sospesi dei siti logistici possono essere ripristinati. In funzione del tipo di non conformità emessa alla direzione / ufficio centrale, un nuovo audit ai siti logistici può rendersi necessario.
 - Sia le date di audit del sito logistico sia della sede direzione / ufficio centrale devono essere visibili nel rapporto di audit.
 - Tutti i COID dei siti logistici collegati alla direzione / ufficio centrale devono essere menzionati in ogni rapporto di audit.

Opzione di certificazione multi-sito

Se i processi definiti sono organizzati centralmente in un'azienda con diversi siti (es. acquisti, gestione del personale) e se l'azienda soddisfa i prerequisiti, la certificazione multi-sito può essere effettuata campionando i siti da sottoporre ad audit.

Gli specifici prerequisiti e le regole sono pubblicati nella "Linea guida per la certificazione multi-sito per le aziende certificate IFS Logistics". Questa linea guida può essere scaricata su www.ifs-certification.com.

b) Azienda senza direzione / ufficio centrale

Se un'azienda ha diversi siti logistici indipendenti in diverse ubicazioni, senza una direzione/ufficio centrale, ogni sito logistico deve essere soggetto ad un audit e avere un COID, un rapporto e un certificato.

Nota: Un sito logistico multi-ubicazione può scegliere di essere certificato come parte di una multi-ubicazione, come singolo sito logistico o di non essere certificato.

3) Sito logistico con entità legali multiple:

a) Se un sito logistico ha entità legali multiple in un'unica ubicazione con lo stesso scopo, si applicano le seguenti regole:

- deve essere svolto un audit
- il certificato e il rapporto devono essere duplicati per ciascuna entità legale
- ogni entità legale ha il proprio COID

b) Le seguenti regole si applicano se un sito logistico ha più entità legali con scopi diversi in un'unica sede fisica:

- ogni entità legale deve avere il proprio COID, rapporto e certificato.
- la durata dell'audit deve essere calcolata individualmente per ogni COID. Può essere organizzato un audit alla direzione/ufficio centrale che può consentire una riduzione della durata di audit di un massimo di 0,5 giorni (come per l'approccio multi-ubicazione).

In entrambi i casi, se esiste una relazione contrattuale tra le entità legali, i COID di ogni entità legale devono essere collegati nel database IFS. Se il certificato di una entità legale viene sospeso/ritirato, i certificati di tutte le altre entità legali collegate saranno sospesi/ritirati, a meno che l'ente di certificazione non dimostri che le altre entità legali non sono coinvolte.

4) Sito logistico con struttura(e) decentralizzata(e):

Una struttura decentralizzata è una struttura fuori sede (per esempio una piattaforma di cross-docking) di proprietà dell'azienda in cui si svolgono parte delle attività dei servizi logistici.

Quando l'audit del sito logistico è insufficiente per ottenere una visione esaustiva dei processi dell'azienda, allora tutte le altre strutture pertinenti devono anch'esse essere auditate ed incluse nello scopo di audit. Lo scopo e i dettagli completi devono essere documentati nella sintesi di audit del rapporto di audit.

2.3 Tipologie di audit IFS Logistics

Possono essere condotte diverse tipologie di audit, a seconda dello stato e ciclo di certificazione del sito logistico.

Audit IFS (completo in sito):

Un audit IFS Logistics deve sempre essere svolto in sito e durante giornate lavorative consecutive, per entrambe le opzioni di audit annunciato e non annunciato, a meno che non si tratti di una struttura decentralizzata.

IFS Split Audit:

In circostanze eccezionali (es. a causa di una crisi ampiamente diffusa) e quando è difficilmente possibile effettuare un audit completo in sito, l'azienda può concordare con l'ente di certificazione l'esecuzione di un IFS Split Audit (combinato in sito e da remoto). La parte in sito di questo audit deve essere eseguita per prima, seguita da una parte da remoto con utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione). Per eseguire un IFS Split Audit, è necessario utilizzare il documento normativo "Protocollo IFS Split Audit" e fornire una giustificazione nel rapporto di audit IFS. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Protocollo IFS Split Audit.

2.3.1 Audit iniziale**Descrizione dell'audit:**

Esistono due (2) tipi di audit iniziale:

a) "Primo" audit iniziale

Il primo audit iniziale si riferisce alla prima certificazione di audit IFS Logistics di un sito logistico durante la quale tutti i requisiti della checklist di audit IFS Logistics devono essere auditati dall'auditor. Questo tipo di audit è applicabile solo quando non è disponibile una cronologia delle certificazioni precedenti.

b) "Nuovo" audit iniziale

Il nuovo audit iniziale è l'audit IFS Logistics eseguito:

- dopo un'interruzione del ciclo di certificazione (vedere capitolo 4.3, Parte 1) oppure
- dopo un audit di certificazione non superato a causa di una o più non conformità o di un punteggio totale < 75% oppure
- dopo un audit di follow-up non superato oppure
- dopo un audit di estensione non superato.

In questi casi si applicano le seguenti regole:

- Deve essere controllata la cronologia della certificazione IFS Logistics per garantire che sia soddisfatta la regola sulla frequenza dell'audit non annunciato (ulteriori informazioni sull'audit non annunciato sono disponibili nel capitolo 2.4.2, Parte 1).
- Il rapporto di audit e il piano di azione del precedente audit IFS Logistics devono essere riesaminati dall'auditor per controllare l'attuazione e l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive. Ciò vale anche se un altro ente di certificazione ha rilasciato il rapporto di audit.

Nota: Se un audit IFS Logistics iniziale non viene superato, il rapporto di audit IFS Logistics deve essere caricato nel database IFS e questo audit non può essere considerato come un audit preliminare.

Per il “primo” audit iniziale e/o il “nuovo” audit iniziale eseguito in accordo ad una nuova versione dello standard, si applicano tutte le regole e i requisiti della versione applicabile dello standard. Tali requisiti devono essere implementati e validati (es. tramite audit interni, riesame della Direzione, ecc.) prima che l'audit abbia luogo. Ciò include anche i requisiti in caso di richiesta di riesame annuale.

Opzioni di audit:

È possibile eseguire un audit iniziale annunciato o non annunciato. Ulteriori informazioni sulle opzioni di audit sono disponibili nel capitolo 2.4, Parte 1.

2.3.2 Audit di ricertificazione

Descrizione dell'audit:

Per mantenere la certificazione, il sito logistico deve essere ricertificato ogni anno. Pertanto, l'audit di ricertificazione è un audit completo di un sito logistico, durante il quale tutti i requisiti della checklist di audit IFS Logistics devono essere auditati dall'auditor comportando il rinnovo dell'attuale certificazione IFS Logistics.

Il periodo durante il quale deve essere effettuato un audit di ricertificazione è indicato sul certificato e l'audit deve essere svolto durante tale periodo per mantenere il ciclo di certificazione.

È responsabilità del sito logistico rinnovare la certificazione in tempo utile. Pertanto, tutte le aziende certificate IFS Logistics riceveranno un avviso dal database IFS tre (3) mesi prima che il certificato scada.

Se l'audit non è svolto nel tempo dovuto, tutti gli utenti del database IFS che hanno il rispettivo sito logistico nella propria lista dei preferiti, riceveranno dal database IFS una e-mail di notifica.

L'auditor deve riesaminare il piano di azione del precedente audit IFS Logistics per verificare l'attuazione e l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive. Se il sito logistico cambia ente di certificazione, il sito logistico deve aggiornare queste informazioni nel database IFS e deve informare il nuovo ente di certificazione in modo che l'auditor possa verificare il piano di azione dell'audit precedente.

Se sono ancora presenti deviazioni durante l'audit di ricertificazione in corso o se il punteggio si è abbassato, l'auditor deve valutare la situazione secondo il capitolo 5.9 della checklist di audit IFS Logistics, Parte 2.

Il collegamento tra due (2) audit consecutivi garantisce un processo di miglioramento continuo.

Opzioni di audit:

Un audit di ricertificazione può essere svolto sia annunciato che non annunciato. Per ulteriori informazioni circa le opzioni di audit, vedere il capitolo 2.4, Parte 1.

2.3.3 Audit di follow-up

Descrizione dell'audit:

Un audit di follow-up è richiesto in una situazione specifica in cui i risultati dell'audit (iniziale o di ricertificazione) non consentono il conferimento del certificato a causa dell'emissione di una (1) non conformità Maggiore e punteggio totale $\geq 75\%$.

L'audit di follow-up è incentrato sull'attuazione delle azioni intraprese per risolvere la non conformità Maggiore e deve rispettare le seguenti regole:

- Deve essere eseguita in sito.
- È generalmente svolto dallo stesso auditor che ha svolto l'audit principale (iniziale o di ricertificazione).
- Deve essere eseguito non prima di sei (6) settimane e non oltre sei (6) mesi dopo l'audit principale. Se tale termine non è rispettato o se il sito logistico decide di non svolgere un audit di follow-up, deve essere svolto un intero nuovo audit iniziale.

Risultati dell'audit:

- Se l'audit di follow-up ha esito positivo:
 - il risultato positivo dell'audit di follow-up deve essere indicato nel rapporto di audit
 - il rapporto aggiornato deve essere caricato nel database IFS.
 - il certificato deve essere rilasciato solo a livello base, anche se il punteggio totale finale è $\geq 95\%$.
 - la validità del certificato resta nel ciclo di certificazione, come descritto nel capitolo 4.3, Parte 1.
- Se l'audit di follow-up non è stato superato:
 - il rapporto di audit di follow-up con esito negativo deve essere caricato nel database IFS.
 - un nuovo audit iniziale deve essere svolto e programmato non prima di sei (6) settimane dopo l'audit di follow-up.

Un diagramma di flusso dettagliato, con tutte le fasi, è riportato nell'Allegato 4. Il caricamento di un rapporto di audit di follow-up è gratuito.

Opzioni di audit:

Un audit di follow-up può essere eseguito solo annunciato.

2.3.4 Audit di estensione

Descrizione dell'audit:

Un audit di estensione è un audit aggiuntivo per estendere lo scopo di certificazione in essere. Questo tipo di audit deve essere sempre eseguito in sito. Inoltre, esso è effettuato durante il periodo di validità del certificato esistente, nelle seguenti situazioni:

- Se alcuni servizi logistici / attività logistiche non erano operativi durante l'audit di certificazione principale e se l'HACCP (in particolare i CCP) / l'analisi dei rischi e/o i servizi e/o le attività sono diversi da quelli controllati durante l'audit di certificazione principale.
- Se non è possibile effettuare l'audit della struttura decentralizzata durante lo stesso audit principale.
- In caso di servizi e/o attività logistiche stagionali/sporadiche che presentano un profilo di rischio diverso rispetto ai servizi e/o alle attività logistiche che sono state auditate durante l'operatività al momento dell'audit principale. Nell'anno successivo, ci sarà un audit di ricertificazione e un audit di estensione al fine di coprire tutti i servizi logistici e gli scopi di prodotto. L'audit principale deve essere sempre eseguito durante il periodo del servizio logistico principale, compresa l'attività logistica più pericolosa.

- Se si verificano cambiamenti significativi nel servizio logistico e/o nelle aree lavorative tra due (2) audit di certificazione. Ciò vale, per esempio, quando vengono introdotti nuovi servizi logistici o scopi di prodotto diversi da quelli inclusi nello scopo di certificazione in corso di validità. In entrambi i casi si applicano le seguenti regole:
 - l'ente di certificazione decide, sulla base di una valutazione del rischio, se sia necessario un audit di estensione
 - la valutazione dei rischi si deve basare sui rischi di igiene e di sicurezza del prodotto e deve essere documentata.

Risultati dell'audit:

Le condizioni per il superamento dell'audit di estensione sono le medesime di un audit iniziale o di ricertificazione, ma sono focalizzate esclusivamente sugli specifici requisiti auditati. Il punteggio originale dell'audit sul certificato IFS non deve essere modificato; tuttavia il certificato deve essere ritirato se l'audit di estensione risultasse non superato.

Per un audit di estensione sono possibili i seguenti due (2) risultati:

- l'audit di estensione ha esito positivo e si applicano le seguenti disposizioni:
 - il certificato è aggiornato con il nuovo scopo
 - il certificato deve conservare la stessa data di scadenza del certificato dell'audit principale
 - il rapporto di audit di estensione e il certificato aggiornati devono essere caricati nel database IFS.
- L'audit di estensione non è stato superato nelle seguenti situazioni:
 - In caso di una o più non conformità
- Quando l'audit di estensione non è stato superato, le seguenti conseguenze devono essere applicate rafforzate:
 - l'audit completo (compreso quello principale) non è stato superato e
 - il certificato in corso di validità deve essere ritirato.

Il rapporto di audit di estensione è un rapporto separato e deve essere allegato al rapporto di audit già esistente. Il caricamento dell'audit di estensione è gratuito.

Opzioni di audit:

Un audit di estensione può essere svolto solo annunciato.

2.4 Opzioni di audit IFS Logistics annunciato e non annunciato

Prima di programmare ed eseguire l'audit IFS Logistics, l'ente di certificazione deve decidere ed informare il sito logistico se l'audit sarà svolto su base annunciata o non annunciata, assicurando a partire dal 1° gennaio 2021 (indipendentemente dalla versione dello Standard IFS Logistics), che almeno una volta ogni tre, l'audit IFS Logistics sia svolto non annunciato.

L'ente di certificazione deve contattare le proprie aziende in anticipo per definire una data per un nuovo audit annunciato o per la registrazione ad un audit non annunciato.

2.4.1 Opzione di audit annunciato

L'audit annunciato è condotto in un tempo e data concordati tra il sito logistico e l'ente di certificazione selezionato e deve essere svolto in giorni consecutivi, a meno che si tratti di una struttura decentralizzata. L'audit annunciato di ricertificazione deve essere programmato al più presto otto (8) settimane prima e al più tardi due (2) settimane dopo la data di scadenza dell'audit (ricorrenza di audit iniziale).

2.4.2 Opzione di audit non annunciato

L'audit non annunciato è svolto all'interno di una finestra temporale [–sedici (16) settimane prima; + due (2) settimane dopo la data anniversario di audit]. L'audit deve avvenire senza comunicarne la data al sito logistico, al fine di garantire la caratteristica di audit non annunciato.

Tutti i requisiti della checklist di audit IFS devono essere implementati prima dell'inizio della finestra temporale dell'audit.

Un sito che ha sostenuto un audit non annunciato otterrà lo stato di stella IFS che sarà visibile nel database IFS e nel certificato IFS. Lo stato sarà ritirato nel momento in cui sarà svolto un audit annunciato.

A partire dal 1° gennaio 2021, un audit non annunciato deve essere svolto almeno una volta ogni tre audit IFS Logistics.

Un audit annunciato non superato, non conta per la regola "un audit non annunciato almeno una volta ogni tre audit IFS Logistics". Spetta all'ente di certificazione decidere, insieme al sito logistico, se il prossimo audit debba essere non annunciato per le esigenze del cliente o se possa essere annunciato. Un audit non annunciato conta per questa regola, indipendentemente dal fatto che il risultato di audit sia superato o non superato.

Se il ciclo di certificazione viene interrotto prima di un audit non annunciato, il successivo audit di certificazione (= nuovo audit iniziale) deve essere svolto non annunciato.

L'ente di certificazione deve:

- decidere in quale anno sarà svolto il primo audit non annunciato obbligatorio e informare il sito logistico almeno sei (6) mesi prima della data anniversario di audit.
- assicurarsi che questa frequenza sia soddisfatta, anche se il sito logistico (COID) cambia il proprio ente di certificazione.

Oltre a questa frequenza minima obbligatoria, gli audit non annunciati possono essere eseguiti più frequentemente in base alla decisione dell'azienda.

Nota: In caso di certificazione a diversi Standard IFS, la frequenza di certificazione non annunciata conta separatamente.

Il sito logistico è responsabile di informare l'ente di certificazione delle seguenti informazioni al più tardi quattro (4) settimane prima dell'inizio della finestra temporale di audit (per consentire all'ente di certificazione di registrarle nel database IFS):

- Nome della persona da contattare presso il sito logistico.
- Se necessario, periodo di blocco di un massimo di dieci (10) giorni lavorativi quando il sito logistico non è disponibile per l'audit, nonché i periodi non operativi. I dieci (10) giorni lavorativi rientranti nel periodo di blocco, possono essere suddivisi in un massimo di tre (3) periodi.

- Se un sito logistico ha servizi stagionali/sporadici, devono essere comunicate le date previste per tali attività. In questa situazione non è consentito prevedere un periodo di blocco e l'audit non annunciato deve aver luogo in qualsiasi momento durante questo periodo di produzione stagionale/sporadica.

Se un sito logistico nega l'accesso all'auditor (escluse cause di forza maggiore), l'ente di certificazione deve ritirare il certificato IFS in corso di validità entro un massimo di due (2) giorni lavorativi dalla data di audit. Tutti gli stakeholder con accesso al database IFS e con il rispettivo sito logistico nella propria lista dei preferiti riceveranno una notifica via e-mail dal database IFS che li informa del ritiro del certificato in essere. Questa informazione sarà visibile nel database IFS nello storico del profilo del sito logistico. Al sito logistico sarà fatturato il costo totale dell'audit da parte dell'ente di certificazione.

La registrazione degli audit non annunciati per i siti logistici multi-ubicazione con una direzione / ufficio centrale, deve essere conforme alle seguenti regole:

- La direzione / ufficio centrale può sottoporsi sia ad un audit annunciato sia ad un audit non annunciato.
- L'audit alla direzione/ufficio centrale deve avvenire sempre prima dell'audit ad ogni sito logistico e deve essere svolto prima dell'inizio della finestra temporale dell'audit non annunciato ai siti logistici.
- Quando la direzione / ufficio centrale si sottopone a un audit annunciato: l'audit annunciato alla direzione / ufficio centrale e l'audit non annunciato al sito logistico non possono essere svolti durante giornate consecutive (es. quando la direzione / ufficio centrale è ubicata in uno dei siti logistici, devono essere svolti due (2) audit diversi: un audit annunciato per attività organizzate a livello centralizzato ed un audit non annunciato per il sito logistico).
- Quando la direzione / ufficio centrale si sottopone a un audit non annunciato: gli audit non annunciati alla direzione/ufficio centrale e al sito logistico possono essere svolti nella stessa giornata (es. se la direzione / ufficio centrale è ubicata in uno dei siti logistici, può essere svolto un unico audit, ossia un audit non annunciato per le attività organizzate a livello centralizzato e per il sito logistico. Questo audit deve iniziare con le attività logistiche in sito).

La panoramica delle tipologie di audit e opzioni è riportata nella tabella seguente (tabella 3).

Tabella 3: Tipologie di audit e opzioni

		Modalità di esecuzione dell'Audit IFS				
		Audit IFS completo in sito		IFS Split Audit		
		Opzioni di Audit IFS				
		Annunciato	Non annunciato	Annunciato	Non annunciato	
Tipologia di audit	Spiegazione					
Un audit non annunciato deve essere svolto almeno una volta ogni tre (3) audit	Audit iniziale	Primo iniziale: Audit di un sito logistico che non ha una cronologia di certificazione IFS precedente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (non consigliato)	<input checked="" type="checkbox"/> (non consigliato)
		Nuovo iniziale: Audit eseguito dopo l'interruzione del ciclo di certificazione o dopo un audit non superato.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Audit di ricertificazione	Audit per rinnovare il certificato esistente dopo aver rivalutato tutti i requisiti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Audit di follow-up	L'audit deve essere svolto quando una non conformità Maggiore è stata emessa durante l'audit principale e il punteggio totale è $\geq 75\%$.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Audit di estensione	Audit per estendere lo scopo di certificazione in essere risultante dall'audit iniziale/ di ricertificazione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.5 Programmazione dell'audit IFS Logistics

- Nel caso di audit annunciato, il primo audit deve essere inserito dall'ente di certificazione nel database IFS attraverso la funzione agenda almeno due (2) settimane (14 giorni di calendario) prima del primo giorno di audit.

- Per un audit non annunciato, l'ente di certificazione decide l'anno in cui avrà luogo un audit non annunciato e il sito logistico deve fornire le informazioni necessarie per la registrazione all'opzione non annunciato al più tardi quattro (4) settimane prima dell'inizio della finestra temporale di audit. Tutti i giorni di audit devono essere dentro la finestra temporale di audit non annunciato per garantire lo stato di audit non annunciato.

2.5.1 Preparazione del piano di audit

L'ente di certificazione deve fornire al sito logistico il piano temporale di audit che deve:

- Includere dettagli adeguati riguardo lo scopo di audit
- Includere la durata dell'audit
- Essere sufficientemente flessibile da consentire di reagire ad ogni evento inatteso che possa verificarsi nel sito durante lo svolgimento dell'audit
- Prendere in considerazione il riesame del rapporto di audit e il piano di azione relativi al precedente audit
- Specificare i servizi logistici del sito, compresi i servizi nei processi logistici e gli scopi di prodotto che devono essere auditati
- In caso di team di audit: indicare quale auditor svolge quale parte dell'audit. Le informazioni relative alle date e all'orario dell'audit devono essere fornite nel database IFS per ciascun auditor.
- In caso di IFS Split Audit: indicare le date e l'ora in cui le TIC verranno utilizzate per valutare i requisiti della checklist.
- Se l'audit IFS Logistics viene eseguito insieme a un altro standard/norma: indicare quando e quale parte di ogni standard/norma è stata auditata.

Per l'audit annunciato, il piano di audit deve essere inviato al sito logistico prima dell'audit, in modo da garantire la disponibilità delle persone responsabili il giorno dell'audit.

Per un audit non annunciato, il piano di audit deve essere condiviso durante la riunione di apertura. Esso può subire un cambiamento o un adattamento a seconda della disponibilità di coloro che partecipano all'audit e delle attività logistiche in corso.

3 Realizzazione dell'audit IFS Logistics

La realizzazione dell'audit IFS Logistics deve avvenire in un momento in cui sia garantito che tutti i servizi logistici e gli scopi di prodotto menzionati nel rapporto e nel certificato possano essere effettivamente auditati.

Se alcuni servizi logistici/attività logistiche non sono operativi durante l'audit IFS e se il piano HACCP (in particolare i CCP) / l'analisi dei rischi e/o i servizi e/o le attività sono diversi da quelli auditati durante l'audit di certificazione principale, sono possibili due (2) opzioni:

- Le attività logistiche possono essere riprese successivamente durante l'audit ed essere incluse nello scopo di audit originale.
- Le attività logistiche non possono essere riprese durante l'audit e deve essere svolto un audit di estensione. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo 2.3.4, Parte 1.

3.1 Durata dell'audit

La durata minima di un audit IFS Logistics è di una giornata.

Una giornata di audit equivale a otto (8) ore (pausa pranzo esclusa) e non deve mai eccedere le dieci (10) ore.

Per un audit combinato IFS Logistics / IFS Broker, la durata minima dell'audit deve essere 1,25 giorni (10 ore).

Fattori che possono estendere la durata di audit:

La determinazione della durata di audit finale è responsabilità dell'ente di certificazione e può essere superiore alla durata minima calcolata (in funzione della struttura specifica dell'azienda e della complessità delle attività).

I fattori tipici che possono portare ad un aumento della durata minima calcolata sono i seguenti:

- audit iniziale: l'auditor può richiedere un tempo aggiuntivo, per esempio per le riunioni di apertura e chiusura
- dimensioni del sito logistico
- il tipo di servizi offerti
- lo scopo di audit
- il numero di unità di trasporto coinvolte
- il numero di unità di stoccaggio coinvolte
- il numero di fornitori di servizi
- il numero totale di dipendenti (es. lavoratori part-time, lavoratori a turni, personale temporaneo, personale amministrativo)
- il numero di deviazioni/non conformità rispetto all'audit precedente
- struttura decentralizzata
- problemi di comunicazione, es. lingua, TIC (in caso di IFS Split Audit), ecc.

Nel caso di un team di audit, devono essere aggiunte minimo due (2) ore al tempo di audit calcolato dallo strumento. Questo tempo aggiuntivo deve essere assegnato al team per attività che coinvolgono l'intero team e non solo l'auditor (es. riunioni di apertura e chiusura, discussione sulle evidenze di audit, ecc.).

Fattori che possono ridurre la durata di audit:

In situazioni specifiche, e solo in uno dei seguenti casi limite, l'ente di certificazione può decidere di ridurre a **6 ore** la durata minima calcolata dell'audit:

- Se viene eseguito un solo servizio (trasporto o stoccaggio) e un solo tipo di gestione (es. refrigerato/congelato) per un solo prodotto.
- Se nel sito non ci sono più di 50 dipendenti (compresi lavoratori part-time, turnisti, personale temporaneo, personale amministrativo, ecc).

In situazioni specifiche, e solo in uno dei seguenti casi limite, l'ente di certificazione può decidere di ridurre di **0,5 giorni** la durata minima calcolata dell'audit:

- Audit combinati IFS: Standard di prodotto IFS / IFS Logistics, a condizione che alcune parti siano comunemente sottoposte ad audit per entrambi gli standard.

- Aziende multi-ubicazione, se alcuni requisiti sono già stati auditati presso il sito della direzione / ufficio centrale.
- Sito logistico con entità legali multiple: se le entità legali hanno scopi diversi in un'unica ubicazione ed è stata nominata una direzione/ufficio centrale.
- Per i siti in cui non è stato possibile effettuare l'audit di tutte le attività logistiche durante un audit non annunciato e quindi è necessario effettuare un audit di estensione in un secondo momento.

L'ente di certificazione / auditor deve giustificare la decisione per una riduzione nel rapporto di audit IFS.

Gli unici motivi di riduzione accettabili sono quelli definiti nello Standard IFS Logistics. Non è possibile una combinazione di diversi motivi di riduzione, anche nel caso di un audit IFS combinato.

L'Integrity Program IFS esaminerà regolarmente le giustificazioni per la riduzione dei tempi di audit per assicurarsi che siano pertinenti e allineate con le regole sopra riportate.

Nota: Se l'audit IFS Logistics è combinato e/o integrato con (un) altri standard/norme, l'ente di certificazione deve garantire che tutti i requisiti per la durata dell'audit IFS Logistics siano soddisfatti e che la durata complessiva sia superiore alla durata di audit IFS Logistics.

Almeno il 50% della durata totale di audit IFS deve essere destinato alla valutazione in sito (nelle aree lavorative del sito) per consentire all'auditor di avere tempo sufficiente per un audit completo e per ispezionare i servizi logistici e gli scopi di prodotto. La durata di audit può essere ridotta a 1/3 in caso di riduzione della durata dell'audit a 6 ore (vedere capitolo 3.1, Parte 1).

Oltre alla durata di audit calcolata, deve essere aggiunto come minimo, il seguente tempo:

- due (2) ore per la preparazione dell'audit
- 0,5 giorni (quattro (4) ore) per la stesura del rapporto di audit.

3.2 Esecuzione dell'audit

L'audit deve essere pianificato sulla base dei seguenti punti:

- Riunione di apertura. La riunione di apertura e la valutazione del sistema esistente di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità devono essere brevi per consentire all'auditor di iniziare la valutazione in sito il prima possibile (preferibilmente 30 minuti dopo l'ingresso nel sito).
- Valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità esistenti, da realizzare mediante verifica della documentazione (es. piani HACCP, documentazione della direzione qualità ecc.).
- Valutazione in sito: osservazione dettagliata di tutte le aree lavorative del sito, delle attività logistiche che includono le interviste con il personale e la raccolta di informazioni sui parametri chiave delle attività, come il monitoraggio dei punti critici di controllo (CCP) e altre misure di controllo per il controllo incrociato con le informazioni del piano HACCP.
- Riesame ed ispezione della documentazione e delle registrazioni: valutazione della documentazione e delle procedure, controllo incrociato dei documenti e delle registrazioni sulla base delle investigazioni e delle evidenze riscontrate durante la valutazione in sito.
- Conclusioni finali tratte dall'audit.
- Riunione di chiusura: alla fine dell'audit, l'auditor (o lead auditor in caso di team di audit) deve presentare tutti i risultati e discutere tutte le deviazioni e non conformità (Maggiore e/o requisiti KO valutati come D) che sono emerse durante l'audit.

Nel corso dell'audit, il sito logistico deve prestare assistenza all'auditor. Come parte dell'audit, si dovrà intervistare il personale di diversi livelli gestionali e operativi. La Direzione deve essere presente alla data dell'audit durante le riunioni di apertura e chiusura in modo che eventuali deviazioni e non conformità possano essere discusse.

Nota: Durante l'audit, l'auditor IFS deve prendere appunti dettagliati circa tutte le valutazioni secondo lo Standard IFS Logistics che saranno usate come base per il rapporto di audit.

IFS richiede all'ente di certificazione/auditor di fornire un documento obbligatorio che confermi l'effettiva presenza degli auditor e dei rappresentanti del sito logistico auditato durante l'audit. Il presente documento deve:

- indicare l'orario di inizio e fine audit di ogni giornata.
- essere firmato da un rappresentante del sito logistico, dall'auditor e se pertinente dal tirocinante, dall'auditor sotto osservazione, dall'auditor testimone o da qualsiasi altro osservatore presente, al più tardi entro l'ultimo giorno dell'audit.

Questo documento è parte della documentazione di audit che deve essere resa disponibile dall'ente di certificazione su richiesta.

3.2.1 Sistema di punteggio IFS

Al fine di determinare se la conformità a un requisito IFS Logistics sia stata soddisfatta, l'auditor deve valutare tutti i requisiti classificati come ordinari e come requisiti KO nella checklist di audit IFS Logistics (Parte 2).

Il sistema di punteggio IFS copre una gamma di punteggio basato sul livello di conformità del requisito – dalla piena conformità alla deviazione e/o non conformità. Durante la valutazione di ogni requisito, l'auditor deve valutare se il requisito è soddisfatto.

L'auditor deve anche valutare l'efficacia delle misure che l'azienda ha intrapreso per implementare un requisito. Se le misure intraprese non sono efficaci, nel senso che risultano con un impatto negativo sulla sicurezza del prodotto, con una violazione dei requisiti legali dei paesi di destinazione o con una violazione degli accordi contrattuali con i clienti, l'auditor deve valutare il requisito come una deviazione o una non conformità.

Nello Standard IFS Logistics, sono disponibili sei (6) possibilità di punteggio e l'opzione di non applicabile. I punteggi sono assegnati ad ogni requisito secondo la seguente tabella (tabella 4):

Tabella 4: Sistema di punteggio IFS

Risultato	Spiegazione	Punteggio
A	Conformità completa.	20 punti
B (deviazione)	Conformità quasi completa.	15 punti
C (deviazione)	Parte del requisito non è implementata.	5 punti
D (deviazione)	Il requisito non è implementato.	-20 punti
Maggiore (non conformità)	Una non conformità Maggiore può essere assegnata a ogni requisito ordinario (che non è definito come un requisito KO). Le ragioni per la valutazione di Maggiore sono: <ul style="list-style-type: none"> • Vi è una sostanziale incapacità di soddisfare i requisiti dello standard che comprende ma non si limita alla sicurezza del prodotto e/o ai requisiti legali dei paesi di destinazione. • Un processo è fuori controllo e potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto. 	La non conformità Maggiore sottrae il 15% alla possibile somma di punti totale; il certificato non può essere rilasciato.
Requisito KO valutato con una D (non conformità)	Il requisito non è implementato.	La non conformità KO sottrae il 50% alla possibile somma di punti totale; il certificato non può essere rilasciato.
N/A Non applicabile	Il requisito non è implementato. N/A può essere assegnato a qualsiasi requisito e per i requisiti KO, ad eccezione requisito KO 2.2.3.6 L'auditor deve fornire una spiegazione nel rapporto.	Non incluso nel calcolo del punteggio totale

Requisiti KO

Lo Standard IFS Logistics prevede specifici requisiti definiti come requisiti KO. Questi requisiti sono essenziali e riguardano temi fondamentali che il sito logistico deve sviluppare per raggiungere la conformità.

Lo Standard IFS Logistics prevede i seguenti sei (6) requisiti KO:

- 1) 1.2.1 Governance aziendale e impegno della Direzione
- 2) 2.2.1.1 Sistema di gestione della sicurezza del prodotto
- 3) 2.2.3.6 Sistema di monitoraggio per ogni CCP
- 4) 4.1.3 Accordo contrattuale
- 5) 5.1.1 Audit interni
- 6) 5.9.2 Azioni correttive

Il sistema di punteggio dei requisiti KO è illustrato nella seguente tabella (tabella 5).

Tabella 5: Punteggio dei requisiti KO

Risultato	Spiegazione	Punteggio
A	Conformità completa	20 punti
KO B (deviazione)	Una piccola parte del requisito non è implementata, senza alcun impatto sulla sicurezza del prodotto, sulla legalità e sui requisiti dei clienti.	0 punti
C (deviazione)		Il punteggio "C" non è possibile
D (= non conformità KO)	Il requisito non è implementato	La non conformità KO sottrae il 50% al possibile punteggio totale, il certificato non può essere rilasciato.

Se l'auditor emette una o più non conformità Maggiore e/o KO, la certificazione non può essere rilasciata e, se si tratta di un audit di ricertificazione, il certificato IFS in corso di validità deve essere ritirato secondo le seguenti regole:

- L'ente di certificazione deve ritirare nel database IFS il certificato in corso di validità il prima possibile e comunque non oltre due (2) giorni lavorativi dopo l'ultimo giorno di audit.
- Nel database IFS, l'ente di certificazione deve fornire spiegazioni in inglese sui motivi per i quali è stato ritirato il certificato in corso di validità, incluso il requisito della non conformità. Tali spiegazioni devono fornire gli stessi dettagli descritti nel piano di azione.

Nota: Tutti gli utenti che hanno accesso al database IFS e hanno il sito logistico nella lista dei preferiti, riceveranno dal database IFS una e-mail di notifica (con spiegazione delle non conformità identificate) che li informa circa il ritiro del certificato in corso di validità.

Ulteriori informazioni sull'Integrity Program IFS sono disponibili nel capitolo 4.2.1.1, Parte 1.

Se ci sono numerosi requisiti non applicabili, il punteggio totale di audit può condurre a un'interpretazione errata. Di conseguenza, il sistema di punteggio IFS si basa sulla percentuale del punteggio totale possibile, utilizzata per decidere lo stato di certificazione del sito logistico, cioè certificazione a livello base o a livello superiore.

Il punteggio totale viene calcolato come segue:

Numero totale di punti = (numero totale dei requisiti IFS Logistics (punti) – requisiti valutati come N/A (punti)) × venti (20)

Punteggio finale (in %) = numero di punti raggiunto/numero totale dei punti.

L'auditor deve fornire spiegazioni nel rapporto di audit per:

- i requisiti definiti come campi obbligatori anche quando viene attribuito un punteggio A,
- tutti i requisiti con punteggio B, C, D,
- le non conformità Maggiore/KO,
- i requisiti auditati come non applicabili.

4 Azioni dopo l'audit IFS Logistics

4.1 Piano di azione

L'auditor e/o l'ente di certificazione deve emettere il piano di azione (con la lista delle evidenze) all'azienda entro due (2) settimane dall'ultimo giorno di audit. Su richiesta può essere disponibile un punteggio e un rapporto provvisori.

Questo piano di azione deve essere utilizzato dall'azienda come base per la messa a punto delle correzioni e azioni correttive relativamente alle deviazioni e alle non conformità riscontrate. Ulteriori informazioni sono disponibili nella Parte 6.

4.1.1 Completamento del piano di azione da parte dell'azienda

L'azienda nel piano di azione deve fornire:

- Le evidenze di implementazione delle correzioni e le azioni correttive proposte per tutte le deviazioni (B, C, D) e requisiti KO con punteggio B così come le non conformità (Maggiore o requisiti KO con punteggio D) elencate dall'auditor
- Le responsabilità e le scadenze per l'implementazione sia delle correzioni sia delle azioni correttive (vedere tabella 6).

Tabella 6: Scadenze per le correzioni e le azioni correttive

SCADENZE	
Correzioni Fornite e implementate entro quattro (4) settimane	Azioni correttive Fornite entro quattro (4) settimane, ma possono essere implementate successivamente
L'evidenza dell'implementazione deve essere inviata all'ente di certificazione entro massimo quattro (4) settimane dopo il ricevimento del piano di azione per il completamento.	Rilevanti per una implementazione sostenibile ed efficace (che può richiedere più tempo rispetto alla scadenza per l'emissione del certificato, devono essere giustificate dall'azienda). Implementate al più tardi prima dell'audit di ricertificazione.

Esempi di evidenze accettabili per l'attuazione delle correzioni:

- Registrazioni della formazione
- Procedure aggiornate con modifiche tracciabili
- Foto prima e dopo
- Evidenza (es. e-mail) della comunicazione dei documenti al personale competente
- Audit interno o rapporto di ispezione
- Fatture delle riparazioni. I preventivi per la riparazione non sono accettati, in quanto sono solo la prova dell'intenzione di correzione, non l'evidenza di correzione
- Nuova procedura di monitoraggio (es. per un'infrastruttura danneggiata)
- Per un documento aggiornato, potrebbe essere necessario ottenere le evidenze di formazione e/o comunicazione relativa al documento aggiornato al personale dell'azienda, nel caso in cui altri dipendenti/reparti lo utilizzino
- Per un modulo aggiornato, in base alla sua importanza e alla sua frequenza di utilizzo, può essere necessario inviare un modulo compilato all'ente di certificazione / auditor.

L'azienda deve trasmettere il piano di azione completato, compresa l'evidenza dell'attuazione delle correzioni, all'ente di certificazione / auditor entro un massimo di quattro (4) settimane dal ricevimento del piano di azione.

Le correzioni e le azioni correttive devono essere tradotte in lingua inglese.

4.1.2 Validazione del piano di azione

L'auditor o un rappresentante dell'ente di certificazione deve validare:

- la pertinenza delle correzioni, delle azioni correttive e delle relative date di implementazione
- l'evidenza dell'implementazione delle correzioni
- le azioni correttive

nella colonna prevista del piano di azione, prima dell'emissione del rapporto finale di audit.

Se le evidenze delle correzioni e/o delle azioni correttive non sono valide o sono inadeguate e/o se le date di implementazione non sono pertinenti, l'auditor / l'ente di certificazione deve rimandare il piano di azione all'azienda per il relativo completamento nel tempo dovuto. Se il piano di azione non viene validato nel tempo dovuto, il certificato potrebbe non essere rilasciato.

Il piano di azione e le evidenze devono essere conservate dall'ente di certificazione per un periodo di tre (3) anni.

4.1.3 Revisione tecnica

Deve essere condotta una revisione tecnica del rapporto da parte di un revisore designato dall'ente di certificazione (vedere glossario). La mancanza di chiarezza o dubbi circa i risultati e i relativi punteggi, devono essere chiariti tra l'auditor e il revisore IFS. La revisione tecnica deve includere, come minimo, tutti i compiti di un revisore IFS (Allegato 11, definizione revisore IFS).

Sulla base del risultato della revisione tecnica, il revisore designato può raccomandare l'emissione del certificato IFS Logistics oppure no.

4.2 Emissione del certificato IFS

Sulla base del risultato della revisione tecnica, l'ente di certificazione è responsabile della decisione finale circa l'emissione del certificato IFS Logistics. La decisione è fatta da una persona diversa da quella che ha svolto l'audit.

4.2.1 Assegnazione dei punteggi ed emissione del rapporto di audit IFS e certificato IFS

Tabella 7: Assegnazione dei punteggi ed emissione del certificato

Risultato dell'audit	Stato	Azione da parte dell'azienda	Rapporto di audit	Certificato
Il punteggio totale è $\geq 95\%$	Superato a livello IFS Logistics superiore a seguito del ricevimento del piano di azione	Inviare il piano di azione completato entro quattro (4) settimane dal ricevimento del piano di azione con la lista delle evidenze.	Il rapporto, incluso il piano di azione, conferisce lo stato	Sì, certificato a livello superiore, 12 mesi di validità. Il certificato può essere emesso solo quando le correzioni sono implementate.
Il punteggio totale è $\geq 75\%$ e $< 95\%$	Approvato a livello IFS Logistics base a seguito del ricevimento del piano di azione	Inviare il piano di azione completato entro quattro (4) settimane dal ricevimento del piano di azione con la lista delle evidenze.	Il rapporto, incluso il piano di azione, conferisce lo stato	Sì, certificato a livello base, 12 mesi di validità. Il certificato può essere emesso solo quando le correzioni sono implementate.
Massimo una Maggiore e punteggio totale $\geq 75\%$	Non approvato fino a quando non verranno intraprese ulteriori azioni, validate dopo l'audit di follow-up	Inviare il piano di azione completato entro quattro (4) settimane dal ricevimento del piano di azione con la lista delle evidenze. Audit di follow-up massimo sei (6) mesi dopo la data di audit.	Il rapporto, incluso il piano di azione, conferisce lo stato	Certificato a livello base, se la non conformità Maggiore è efficacemente risolta durante l'audit di follow-up. Il certificato può essere emesso solo quando le correzioni sono implementate.
> una Maggiore e/o punteggio totale $< 75\%$	Non approvato	Azioni e nuovo audit iniziale da convenire	Il rapporto, incluso il piano di azione, conferisce lo stato	No
Almeno un requisito KO valutato con D	Non approvato	Azioni e nuovo audit iniziale da convenire	Il rapporto, incluso il piano di azione, conferisce lo stato	No

4.2.1.1 Gestione specifica del processo di audit in caso di una o più non conformità e/o punteggio < 75%

Si devono applicare specifiche regole in funzione del tipo e del numero di non conformità rilasciate e del punteggio totale.

- **Se viene emessa una sola non conformità Maggiore, con un punteggio totale $\geq 75\%$:**
è possibile un audit di follow-up. Ulteriori informazioni sull'Integrity Program IFS sono disponibili nel capitolo 2.3.3, Parte 1.
- **In caso di non conformità con più di 1 Maggiore, o 1 o più KO con D e/o punteggio totale < 75%:**
l'audit IFS Logistics non è superato, il certificato non verrà rilasciato e si applicano le seguenti regole:
 - Per un audit di ricertificazione: il certificato in corso di validità deve essere ritirato.
 - Il termine per il ritiro del certificato in corso di validità è il seguente:
 - 2 (due) giorni lavorativi se l'audit non è stato superato a causa di una o più non conformità
 - 2 (due) giorni lavorativi dopo la decisione di certificazione se l'audit non è stato superato a causa di un punteggio totale < 75% in assenza di non conformità.
 - L'audit deve essere completato e tutti i requisiti devono essere valutati al fine di fornire all'azienda una visione completa circa la propria situazione.
 - Si consiglia di completare il piano di azione a scopo di miglioramento.
 - Deve essere svolto un nuovo audit completo, programmato non prima di sei (6) settimane dopo l'audit in cui è stata emessa la non conformità.

Nota: Qualsiasi audit IFS Logistics non superato non deve essere considerato come un audit preliminare.

Ulteriori informazioni sugli audit non superati e il processo di ritiro del certificato sono disponibili nel capitolo 4.3.1, Parte 1 e negli Allegati 4, 5 e 7.

4.2.1.2 Scadenze per l'emissione del certificato IFS

Se l'auditor e il revisore designato raccomandano la certificazione IFS Logistics dopo la validazione positiva delle evidenze di implementazione delle correzioni, l'ente di certificazione può prendere la decisione di emettere il certificato. Il rapporto di audit, il piano di azione e il certificato vengono quindi caricati nel database IFS tra le sei (6) e le otto (8) settimane dall'ultimo giorno di audit, in base al seguente calendario:

- L'auditor inoltra all'azienda il piano di azione: massimo due (2) settimane dall'ultimo giorno di audit
- L'azienda completa il piano di azione e fornisce la prova delle evidenze delle correzioni: massimo quattro (4) settimane
- L'ente di certificazione che esegue la revisione tecnica, prende la decisione di certificazione, emette il rapporto/certificato e li carica nel database IFS: massimo due (2) settimane.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Parte 2.

4.3 Ciclo di certificazione

La validità del certificato IFS logistics è definita come segue:

- comincia dalla data di emissione del certificato,
- termina l'ultimo giorno della data di audit iniziale + otto (8) settimane – un (1) giorno + un (1) anno.

La finestra temporale per pianificare la ricertificazione dell'audit è:

- per un audit annunciato [– otto (8) settimane; + due (2) settimane] dall'ultimo giorno dell'audit iniziale (data anniversario di audit).
- Per un audit non annunciato [–16 settimane; + due (2) settimane dall'ultimo giorno della data anniversario di audit].

La data di audit di ricertificazione deve essere calcolata dalla data di audit iniziale e non dalla data di emissione del certificato. In questo modo, la validità del certificato rimane invariata, anche se la data di audit di ricertificazione cambia ogni anno e non corrisponde esattamente alla ricorrenza dell'audit iniziale / data anniversario.

Se l'audit annunciato di ricertificazione non è programmato in tempo o se le tappe del processo di certificazione non sono state completate, ciò comporterà una interruzione del ciclo di certificazione e si deve iniziare un nuovo ciclo di certificato iniziale.

Il rapporto di audit e certificato precedenti, rimangono visibili nel database IFS per altri tre (3) mesi (dopo la fine di validità del certificato). Se l'audit di ricertificazione avviene dopo i tre (3) mesi sopra menzionati, la certificazione dell'azienda non sarà più visibile e il COID verrà automaticamente impostato in stato inattivo nel database IFS.

4.3.1 Informazioni circa le condizioni di ritiro/sospensione del certificato

Il certificato IFS deve essere ritirato dall'ente di certificazione nelle situazioni quali:

- Quando qualsiasi informazione indichi che i servizi/attività logistiche non possono più soddisfare i requisiti del sistema di certificazione, in particolare in caso di non conformità identificata durante l'audit (audit principale o audit di follow-up) o quando l'accesso al sito viene negato (salvo casi di forza maggiore).
- Nel caso in cui le attività logistiche siano state interrotte e spostate in una nuova ubicazione.
- In caso di cancellazione dell'audit di certificazione (tra l'ente di certificazione e l'azienda).

Nota: Per quanto riguarda le regole sopra descritte, il ritiro dei certificati è a discrezione dell'ente di certificazione.

Un certificato IFS deve essere sospeso dall'ente di certificazione nelle situazioni quali:

- In caso di indagini in corso da parte dell'ente di certificazione, a seguito di un incidente relativo alla sicurezza del prodotto o altro evento.
- Per i certificati di tutte le aziende collegate ad una direzione/ufficio centrale, quando è stata emessa una non conformità durante l'audit alla direzione/ufficio centrale.
- In caso di mancato pagamento dell'audit in corso da parte dell'azienda auditata.

Se la sospensione viene revocata, l'ente di certificazione deve apportare tutte le modifiche necessarie alle informazioni pubbliche, alle autorizzazioni all'uso dei marchi, ecc. per garantire trasparenza e garantire che le attività/servizi logistici continuino ad essere certificati.

Se viene presa la decisione di ridurre lo scopo di certificazione come condizione per il ripristino, l'ente di certificazione deve apportare tutte le modifiche necessarie ai documenti formali di certificazione, alle informazioni pubbliche, alle autorizzazioni per l'uso dei marchi, ecc. al fine di garantire che lo scopo ridotto di certificazione sia chiaramente comunicato al cliente.

4.4 Distribuzione e archiviazione del rapporto di audit

I rapporti di audit rimangono di proprietà dell'azienda e non devono essere rilasciati, per intero o in parte, a terzi senza il preventivo consenso dell'azienda (fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge, dagli enti di accreditamento e/o dalle attività di monitoraggio di GFSI). L'assenso alla distribuzione del rapporto di audit IFS Logistics deve essere rilasciato in forma scritta e può essere concesso dall'azienda all'ente di certificazione e/o al relativo utente. L'ente di certificazione deve conservare in modo sicuro e protetto una copia del rapporto di audit IFS Logistics e la documentazione associata incluse le note dell'auditor, per un periodo di cinque (5) anni. Ulteriori informazioni sulle condizioni di accesso alle informazioni sui rapporti di audit nel database IFS sono disponibili nella Parte 4.

Azioni supplementari

La decisione in merito al livello di azioni supplementari che si rendessero necessarie sulla base del certificato verrà adottata a discrezione della singola organizzazione di acquisto.

5 Integrity Program IFS

L'Integrity Program IFS, lanciato a inizio 2010, include diverse misure atte a garantire la qualità degli Standard di certificazione IFS mediante la revisione dei rapporti di audit IFS delle aziende certificate e l'adozione di diverse misure volte ad analizzare le attività svolte dagli enti di certificazione e dagli auditor. Inoltre, l'Integrity Program IFS mira a garantire che gli operatori del mercato non ottengano un vantaggio competitivo non rispettando le regole IFS. La maggior parte delle attività dell'Integrity Program IFS segue un approccio basato sul rischio (monitoraggio basato sul rischio), con una parte minore basata sui reclami (gestione dei reclami). L'Integrity Program IFS rafforza l'affidabilità e la confidenza degli Standard IFS monitorando la loro implementazione nella pratica.

Le procedure principali dell'Integrity Program IFS vengono illustrate nell'Allegato 4 del contratto IFS "IFS Framework Agreement on the auditing and certification of the International Featured Standards (IFS)" tra IFS Management GmbH e l'ente di certificazione. Tali procedure sono state elaborate dal gruppo di lavoro IFS Quality Assurance (Assicurazione qualità IFS) composto da membri internazionali. L'Allegato 4 del contratto IFS – IFS Framework Agreement – deve essere firmato da tutti gli enti di certificazione che hanno un contratto con IFS Management GmbH. Gli auditor che eseguono gli audit IFS devono accettare le procedure dell'Integrity Program IFS prima di procedere a qualsiasi audit IFS.

Gli enti di certificazione devono obbligatoriamente informare i propri clienti richiedenti un audit IFS, circa i contenuti di cui all'Allegato 4 del contratto IFS – IFS Framework Agreement – della versione in corso di validità e includere l'applicazione nei loro contratti.

5.1 Attività dell'Integrity Program IFS

L'Integrity Program IFS verte principalmente sulle seguenti attività:

5.1.1 Analisi del database IFS

Ogni rapporto caricato nel database IFS viene automaticamente controllato in base a parametri definiti, come la qualifica degli auditor e la durata di audit.

Le discrepanze che emergono sono chiarite con gli enti di certificazione. A tale scopo, l'Integrity Program IFS potrebbe richiedere dichiarazioni complete e dettagliate.

Per la preparazione degli audit presso l'ufficio dell'ente di certificazione, viene inoltre svolta una valutazione basata sul rischio dei dati caricati.

5.1.2 Controlli Integrity IFS in sito

I controlli Integrity IFS in sito sono eseguiti per valutare i siti certificati IFS e possono essere organizzati in base al rischio o a seguito di reclami. In generale, i controlli Integrity IFS in sito sono eseguiti non annunciati (comunicati 30 minuti prima dell'inizio). In alcune specifiche circostanze può avvenire su base annunciata (in genere comunicato circa 48 ore prima). In caso di controlli Integrity IFS in sito annunciati, gli enti di certificazione possono presenziare durante il controllo. Tuttavia, è vietato il contatto preventivo con i siti selezionati.

I siti logistici in possesso di un certificato IFS in corso di validità devono accettare l'eventuale controllo Integrity IFS in sito non annunciato/annunciato e devono consentire l'accesso all'auditor Integrity incaricato e fornirgli supporto. Il consenso all'Integrity Program IFS è parte dei regolamenti di tutti gli Standard IFS.

Se, durante un controllo Integrity IFS in sito, sulla base di evidenze oggettive, viene identificata una non conformità Maggiore o KO, questa situazione ha lo stesso impatto sul certificato IFS in corso di validità come durante un regolare audit IFS.

Se il sito logistico nega all'auditor Integrity Program l'accesso, lo si deve considerare come una violazione del contratto, che generalmente comporta il ritiro del certificato IFS in corso di validità.

Per ogni controllo Integrity IFS in sito, viene preparato un rapporto messo a disposizione solo dell'azienda, dell'ente di certificazione responsabile e, su richiesta, delle autorità, degli enti di accreditamento e di GFSI. In caso di controllo Integrity IFS in sito basato su un reclamo, il rapporto può essere condiviso anche con colui che ha segnalato il reclamo.

5.1.3 Audit Integrity IFS presso l'ufficio dell'ente di certificazione

Per garantire la corretta implementazione di tutte le procedure descritte negli Standard IFS e nei rispettivi documenti normativi, l'Integrity Program IFS conduce audit regolari presso gli uffici degli enti di certificazione (Integrity IFS Certification Body Office Audits). Durante questi audit presso gli uffici, vengono esaminate le prestazioni lavorative degli enti di certificazione e del loro personale mediante il campionamento dei rapporti di audit e le informazioni provenienti dal database. Se

durante questi audit Integrity IFS presso gli uffici degli enti di certificazione fosse necessario chiarire alcuni argomenti, potrebbero essere svolti anche audit testimone Integrity IFS agli auditor IFS o controlli IFS Integrity in sito presso le aziende certificate dal rispettivo ente di certificazione.

5.1.4 Audit testimone Integrity IFS

Gli audit testimone Integrity IFS sono una parte di routine delle attività dell'Integrity Program IFS; possono essere avviate mediante l'approccio basato sul rischio o basato sul reclamo. Dopo ogni audit presso l'ufficio dell'ente di certificazione, viene eseguito almeno un audit testimone Integrity IFS. Le aziende devono acconsentire agli audit testimone come parte di regolari audit IFS. Per motivi organizzativi, gli audit testimone Integrity IFS possono essere annunciati con brevissimo preavviso.

Nota: I controlli Integrity in sito, gli audit testimone Integrity, nonché gli audit Integrity presso gli uffici degli enti di certificazione condotti nell'ambito dell'Integrity Program IFS, sono eseguiti da auditor Integrity IFS alle dipendenze di o commissionati da IFS Management GmbH. Gli auditor Integrity IFS sono completamente indipendenti dai soggetti auditati e dagli enti di certificazione IFS.

5.2 Gestione dei reclami IFS

Nel contesto dell'Integrity Program i retailer o altre parti interessate hanno il diritto di inoltrare a IFS eventuali reclami o altre problematiche a scopo di indagine. Le relative informazioni possono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo: complaintmanagement@ifs-certification.com o compilando il modulo di reclamo disponibile sul sito web di IFS.

Tutti i reclami sono trattati con riservatezza. Il personale dell'Integrity Program IFS valuterà in modo neutrale tutti i reclami. Per investigare in modo completo un reclamo vengono intraprese azioni mirate, tra le quali la possibilità di richiedere a un ente di certificazione di condurre indagini interne e di fornire a IFS una dichiarazione su quanto emerso. Per chiarire se un reclamo è giustificato, è possibile utilizzare una o più delle suddette attività dell'Integrity Program IFS.

Se del caso, il denunciante sarà informato del risultato dell'analisi.

5.3 Sanzioni

Se a seguito di un reclamo o a seguito dell'approccio basato sul rischio e del monitoraggio da parte dell'Assicurazione Qualità, emerge che la causa di un'inadempienza sia imputabile a un ente di certificazione e/o a un auditor, IFS invierà in forma anonima tutte le informazioni del caso a un comitato sanzioni indipendente. Tale comitato, che è composto da un avvocato, da membri dell'industria, della grande distribuzione organizzata e degli enti di certificazione, decide se sussistano violazioni e il relativo livello di gravità.

Sulla base delle indagini all'interno del database, eventuali errori amministrativi degli enti di certificazione possono essere valutati direttamente dall'Assicurazione Qualità IFS ma devono essere confermati dal presidente (avvocato) del comitato sanzioni.

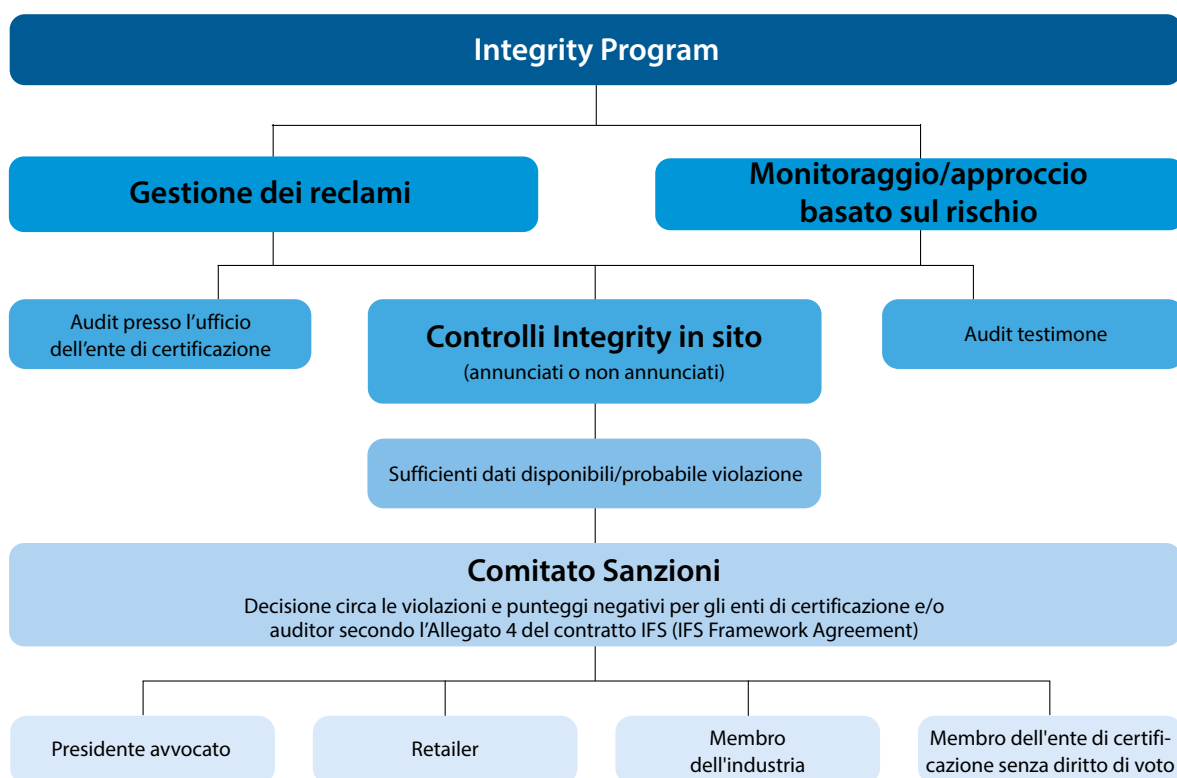
Se il comitato sanzioni conclude che è stata commessa una violazione verranno emesse sanzioni e/o penalità all'ente di certificazione e/o ai suoi auditor. Il tipo di sanzione e/o di penalità dipende dalla gravità della violazione.

Per ogni violazione definitivamente accertata, l'ente di certificazione e/o l'auditor ricevono un certo numero di «punti negativi». Questi «punti negativi» si sommano in un periodo limitato di due (2) anni (sistema incrementale). Solo in casi molto gravi, gli enti di certificazione o gli auditor potrebbero essere sospesi per un certo periodo di tempo o i contratti potrebbero essere annullati (ulteriori informazioni sono disponibili nell'Allegato 4 dell'IFS Framework Agreement).

Se sono state accertate violazioni a carico dell'ente di certificazione e/o dell'auditor, IFS Management GmbH lo comunica all'ente di accreditamento responsabile.

Tutte le procedure relative a violazioni, sanzioni e «punti negativi» sono stabilite nell'allegato 4 del contratto (IFS Framework Agreement) tra IFS e i singoli enti di certificazione (vedere tabella 8).

Tabella 8: Riassunto delle attività dell'Integrity Program IFS



6 Logo IFS

I diritti d'autore di IFS Logistics ed il marchio registrato sono totalmente di proprietà di IFS Management GmbH. I loghi IFS possono essere scaricati nell'area riservata del database IFS. Inoltre, i termini e le condizioni seguenti devono essere comunicati all'azienda auditata dall'ente di certificazione e verificate dall'auditor durante l'audit. I risultati di questa verifica devono essere descritti nel profilo aziendale del rapporto di audit come campo obbligatorio. Se l'auditor identifica che l'azienda non rispetta questi termini e condizioni deve informare IFS.

Termini e condizioni per l'uso dei loghi IFS e comunicazioni circa la certificazione/applicazione IFS Logistics

I termini e le condizioni si applicano a tutti i loghi IFS.

Forma, design e colore dei loghi IFS

Deve essere usata esclusivamente l'ultima versione dei loghi IFS. Nell'usare il logo IFS bisogna attenersi alla forma e al colore del disegno in scala. Se usato in documenti, lo stesso può essere stampato anche in bianco e nero. Le aziende possono usare esclusivamente il logo relativo allo standard per il quale si sono certificate. Il logo corrispondente può essere utilizzato dalla comunicazione della certificazione IFS conseguita fino alla fine della validità della certificazione.

Il logo IFS generico può essere usato solo per esprimere che l'ente di certificazione o il consulente IFS supportano le aziende certificate IFS o quando l'ente di certificazione offre certificazioni per più di uno Standard IFS. Tutti gli altri usi devono essere concordati con IFS.

Il logo IFS Logistics può essere utilizzato in forma stampata, elettronica e in video, stante la condizione che le specifiche di forma e dimensione siano rispettate. Le stesse condizioni si applicano all'uso del logo come timbro.

Limitazione ai commenti e alle interpretazioni

Quando un'azienda certificata IFS Logistics, un'azienda che supporta IFS Logistics o un ente di certificazione IFS Logistics pubblicano documenti recanti il logo IFS, i commenti e le interpretazioni relativi a IFS devono essere chiaramente identificabili come tali.

Uso del logo IFS Logistics in materiali promozionali

Il logo IFS Logistics non può essere esposto sul prodotto stesso, sulle confezioni del prodotto o su qualsiasi tipo di documento pubblicitario che possa raggiungere il consumatore finale (es. confezioni per vendita interaziendali, eventi pubblici per i consumatori finali, opuscoli specifici per i prodotti destinati ai consumatori finali, ecc.). Il logo può comparire esclusivamente nella sezione del sito web relativa al sistema di gestione della sicurezza e della qualità. Non deve essere utilizzato per alcun tipo di Marketing Business to Consumer. Deve essere garantito che tutte le informazioni relative alla certificazione si riferiscano chiaramente a IFS.

I loghi IFS non devono essere usati nelle presentazioni che non hanno una chiara connessione con IFS.

Un sito certificato IFS Logistics che accetta certificati IFS dai propri fornitori o da fornitori di servizi (broker, fornitore di servizi logistici o grossista) o un ente di certificazione IFS, possono utilizzare il logo IFS generico per motivi promozionali e per pubblicare informazioni sulla certificazione IFS. Se i fornitori non hanno una propria certificazione, deve essere chiaramente indicato che l'azienda supporta o lavora con aziende certificate IFS. Qualsiasi tipo di utilizzo che dia l'impressione che l'azienda stessa sia certificata non è accettato.

Ulteriori limitazioni all'uso del logo IFS Logistics

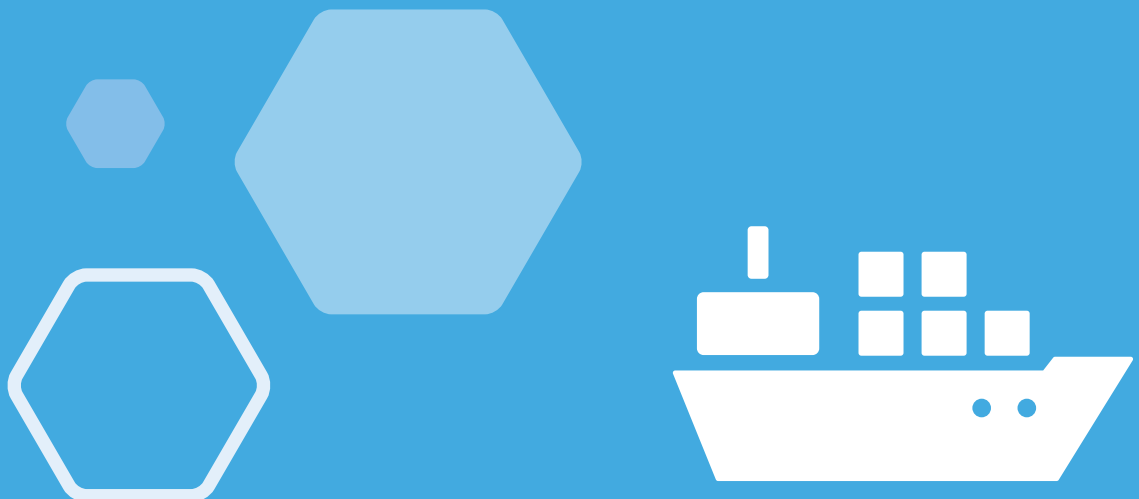
Il logo IFS Logistics non può essere utilizzato in modo tale da portare a ritenere che IFS Management GmbH sia responsabile della decisione di certificazione. In caso di sospensione o di ritiro del certificato IFS Logistics, il sito logistico auditato e l'azienda devono immediatamente cessare l'utilizzo dei loghi IFS sui propri documenti e/o siti web. In caso di esclusione nello scopo di audit, è possibile utilizzare il logo IFS Logistics, ma deve essere riportata la seguente dichiarazione sotto lo scopo: "Alcuni servizi logistici e scopi di prodotto sono esclusi dallo scopo di audit IFS Logistics. I dettagli dell'esclusione possono essere forniti su richiesta." È inoltre possibile elencare solo i prodotti che rientrano nella rispettiva certificazione IFS.

Comunicazione relativa alla certificazione IFS Logistics

Tutte le regole di cui sopra valgono per ogni comunicazione relativa a IFS Logistics. Ciò significa anche che l'uso dei marchi "IFS", "International Featured Standards", "IFS Logistics" o simili, non sono consentiti per le comunicazioni riportate sui prodotti finiti disponibili al consumatore finale.

PARTE 2

1	Governance aziendale e impegno della Direzione	54
2	Sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità	56
3	Gestione delle risorse	58
4	Realizzazione dei servizi logistici	60
5	Misurazioni, analisi, miglioramenti	70



PARTE 2

Checklist di audit IFS Logistics – Elenco dei requisiti di audit IFS Logistics

I requisiti con un “*” richiedono informazioni obbligatorie per il rapporto di audit IFS.

1 Governance aziendale e impegno della Direzione

1.1 Politica

1.1.1* La Direzione deve sviluppare, implementare e mantenere una politica aziendale, la quale deve prendere in considerazione, come minimo:

- la sicurezza del prodotto e la qualità del prodotto
- l'attenzione al cliente
- la cultura della sicurezza del prodotto
- la sostenibilità

La politica aziendale deve essere comunicata a tutti i dipendenti e deve essere suddivisa in obiettivi specifici per i reparti pertinenti.

Gli obiettivi relativi alla cultura della sicurezza del prodotto devono includere, come minimo, la comunicazione relativa alle politiche e le responsabilità in materia di sicurezza del prodotto, la formazione, il riscontro dei dipendenti sulle tematiche relative alla sicurezza del prodotto e la misurazione delle prestazioni.

1.2 Struttura aziendale

1.2.1* **KO N° 1: La Direzione deve garantire che i dipendenti siano consapevoli delle proprie responsabilità in relazione alla sicurezza del prodotto e alla qualità del prodotto e che siano implementati meccanismi al fine di monitorare l'efficacia del loro operato.**

1.2.2* Il reparto responsabile della gestione della sicurezza del prodotto e della qualità e/o il rappresentante IFS Logistics deve fare rapporto direttamente alla Direzione.

Deve essere documentato e mantenuto un organigramma che illustri la struttura aziendale.

1.2.3 La Direzione deve mantenere un sistema che garantisca all'azienda di essere informata su tutta la legislazione pertinente, sugli sviluppi scientifici e tecnologici, sui codici di condotta del settore, sulle tematiche relative alla sicurezza del prodotto e alla qualità dei prodotti ed essere consapevole dei fattori che possono influenzare la product defence e i rischi di frode di prodotto. I requisiti legali devono essere attuati dai rispettivi dipartimenti.

1.2.4* La Direzione deve assicurare che l'ente di certificazione sia informato di qualsiasi variazione che possa influenzare la capacità dell'azienda di essere conforme ai requisiti di certificazione. Questo deve includere come minimo:

- qualsiasi modifica dell'entità legale,
- qualsiasi variazione di ubicazione del sito.

Per le seguenti specifiche situazioni:

- qualsiasi richiamo/ritiro del prodotto causato dall'azienda logistica proprietaria del prodotto stesso
- qualsiasi visita da parte delle autorità che comporti un'azione obbligatoria connessa alla sicurezza del prodotto e/o a frodi del prodotto

l'ente di certificazione deve essere informato entro tre (3) giorni lavorativi.

1.3 Riesame della Direzione

1.3.1* La Direzione deve garantire che il sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità sia riesaminato. Questa attività deve essere pianificata entro un periodo di 12 mesi con esecuzione che non superi i 15 mesi. Tali riesami devono includere come minimo:

- un riesame degli obiettivi e delle politiche, inclusi gli elementi della cultura della sicurezza del prodotto
- i risultati degli audit e delle ispezioni in sito
- i riscontri positivi e negativi dai clienti
- la conformità dei processi
- il risultato della valutazione della frode di prodotto
- il risultato della valutazione della product defence
- le problematiche relative alla conformità
- lo stato delle correzioni e delle azioni correttive
- le notifiche da parte delle autorità

1.3.2 La Direzione deve individuare e riesaminare (es. mediante audit interni o ispezioni in sito) l'infrastruttura e l'ambiente di lavoro necessari per garantire i requisiti di prodotto, almeno una volta entro un periodo di 12 mesi o ogni volta si verificano cambiamenti significativi. Questo deve includere come minimo:

- gli edifici
- i magazzini/aree di stoccaggio
- gli impianti e le attrezzature
- il trasporto (es. veicoli, unità, container)
- le condizioni ambientali
- per gli scopi alimentari: la progettazione del luogo di lavoro, comprese le condizioni igieniche, laddove i processi richiedano un controllo igienico più elevato

Sulla base dei rischi, i risultati del riesame devono essere presi in considerazione per la pianificazione degli investimenti.

2 Sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità

2.1 Gestione della qualità

2.1.1 Gestione della documentazione

- 2.1.1.1 Deve essere documentata, implementata e mantenuta una procedura per il controllo dei documenti e delle relative modifiche. Deve essere disponibile l'ultima versione di tutti i documenti necessari per la conformità ai requisiti di sicurezza del prodotto e qualità del prodotto. Le motivazioni che hanno portato all'aggiornamento dei documenti di importanza critica per tali requisiti, devono essere registrate.
- 2.1.1.2 Il sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità deve essere documentato, implementato e mantenuto e deve essere conservato in un luogo sicuro. Ciò si applica ai sistemi documentati fisici e/o digitali.
- 2.1.1.3 Tutta la documentazione deve essere chiaramente leggibile, priva di ambiguità ed esaustiva. La documentazione deve essere accessibile al personale pertinente in ogni momento.

2.1.2 Registrazioni e informazioni documentate

- 2.1.2.1 Le registrazioni e le informazioni documentate devono essere leggibili, completate adeguatamente ed autentiche. Le stesse devono essere mantenute in modo tale che siano proibite successive manipolazioni o correzioni. Se le registrazioni sono documentate elettronicamente, deve essere implementato un sistema che assicuri che esclusivamente il personale autorizzato abbia l'accesso per creare o modificare le registrazioni (es. mediante protezione password).
- 2.1.2.2* Tutte le registrazioni e le informazioni documentate devono essere conservate in conformità ai requisiti legali e del cliente. Se non sono definiti tali requisiti, le registrazioni e le informazioni documentate devono essere conservate per almeno un anno per i prodotti non alimentari e per almeno un anno dopo il termine di conservazione per i prodotti alimentari.
Tutte le registrazioni e le informazioni documentate devono essere conservate in modo sicuro e facilmente accessibile.

2.2 Gestione della sicurezza del prodotto

2.2.1 Sistema di analisi dei pericoli e valutazione del rischio

- 2.2.1.1* **KO N° 2: La base del sistema di gestione della sicurezza del prodotto dell'azienda deve essere un sistema di gestione dei rischi pienamente implementato, sistematico, esaustivo e documentato.**
Il sistema di gestione della sicurezza del prodotto si deve basare su elementi quali, es.: la letteratura scientifica o pareri di esperti provenienti da altre fonti, le buone pratiche (es. le buone pratiche igieniche) e qualsiasi requisito legale dei paesi di destinazione che possa andare oltre tali principi.
Per gli scopi alimentari: un sistema HACCP deve essere basato sui principi del Codex Alimentarius. Il sistema di gestione della sicurezza del prodotto deve essere applicabile al sito e implementato nel sito stesso.

- 2.2.1.2 Il sistema di gestione della sicurezza del prodotto deve coprire tutti i gruppi di prodotti, i materiali di confezionamento a contatto con gli alimenti (se applicabile), tutte le fasi di processo dei servizi logistici presso il sito certificato, comprese le strutture decentralizzate, se applicabili.

2.2.2 Gruppo analisi dei pericoli e valutazione del rischio

- 2.2.2.1 Il gruppo di gestione della sicurezza del prodotto deve essere un gruppo multidisciplinare con conoscenze e competenze specifiche adeguate per le attività dell'intera struttura. Il gruppo deve avere un forte sostegno da parte della Direzione.
- 2.2.2.2 I responsabili dello sviluppo e del mantenimento del sistema di gestione della sicurezza del prodotto devono aver ricevuto una formazione adeguata nell'applicazione dell'analisi dei pericoli e della valutazione del rischio / principi HACCP e una conoscenza specifica dei servizi logistici e degli scopi di prodotto. Deve essere designato un capo del gruppo.

2.2.3 Analisi dei pericoli e valutazione del rischio

2.2.3.1 Descrizione dei servizi logistici

Per tutti gli scopi di prodotto, deve essere disponibile una descrizione completa dei servizi logistici e deve includere le informazioni pertinenti relative alla sicurezza del prodotto, es. la movimentazione, lo stoccaggio, il trasporto, i mezzi di consegna e le rispettive condizioni.

2.2.3.2 Costruzione del diagramma di flusso

Un diagramma di flusso deve essere documentato e mantenuto per tutti i servizi logistici, compresi i servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing e le strutture decentralizzate, se applicabili. Il diagramma di flusso deve determinare ogni fase e identificare ogni CCP (se determinato) e includere come minimo un riferimento ad altre misure di controllo. Esso deve riportare la data e, in caso di modifica, essere aggiornato.

2.2.3.3 Esecuzione dell'analisi dei pericoli e valutazione del rischio per ogni fase.

Deve essere condotta un'analisi dei pericoli per tutti i pericoli fisici, chimici (incluso il pericolo radiologico e gli allergeni) e biologici possibili e ragionevolmente prevedibili.

L'analisi deve considerare la probabilità di insorgenza dei pericoli e la gravità del loro effetto negativo sulla salute. Devono essere effettuate considerazioni in merito alle specifiche misure di controllo che devono essere applicate al fine di mantenere sotto controllo ciascun pericolo significativo.

2.2.3.4 Definizione dei punti critici di controllo (CCP) e delle altre misure di controllo

La determinazione se la fase in cui viene applicata una misura di controllo sia un CCP nel sistema di gestione della sicurezza del prodotto deve essere facilitata dall'applicazione dell'albero delle decisioni o altri strumenti che dimostrino un approccio logico e ragionato.

2.2.3.5* Definizione dei limiti critici validati per ogni punto critico di controllo (CCP)

Per ciascun CCP, devono essere definiti e validati i limiti critici al fine di identificare quando un processo è fuori controllo.

2.2.3.6* **KO N° 3: Definizione di un sistema di monitoraggio per ogni punto critico di controllo (CCP)**
Per ogni CCP devono essere documentate, implementate e mantenute specifiche procedure di monitoraggio in termini di metodo, frequenza di misurazione o osservazione e registrazione dei risultati, per rilevare qualsiasi perdita di controllo di tale CCP. Ogni CCP definito deve essere sotto controllo.
Il monitoraggio e il controllo di ogni CCP deve essere dimostrato mediante registrazioni.
Le registrazioni del monitoraggio dei CCP devono essere verificate da una persona responsabile interna all'azienda e mantenute per un periodo di tempo pertinente.

2.2.3.7 Le misure di controllo, nonché quelle definite per i CCP, devono essere monitorate, registrate e controllate mediante criteri misurabili o osservabili.

2.2.3.8 **Definizione delle azioni correttive**

Nel caso in cui il monitoraggio indichi che una particolare misura di controllo definita per un CCP o qualsiasi altra misura di controllo non è sotto controllo, devono essere documentate e implementate azioni correttive. Tali azioni correttive devono anche considerare qualsiasi azione nei confronti dei prodotti non conformi e identificare le cause profonde che hanno generato la perdita di controllo del CCP.

2.2.3.9 **Per gli scopi alimentari: Validazione del piano HACCP**

Le procedure di validazione, compresa la rivalidazione dopo qualsiasi modifica che possa aver un impatto sulla sicurezza alimentare, devono essere documentate, implementate e mantenute per assicurare che il piano HACCP sia idoneo a controllare efficacemente i pericoli identificati.

2.2.3.10* **Definizione delle procedure di verifica**

Le procedure di verifica devono essere documentate, implementate e mantenute al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza del prodotto funzioni correttamente. Le attività di verifica del sistema di gestione della sicurezza del prodotto devono essere svolte almeno una volta entro un periodo di 12 mesi o ogni volta si verificano cambiamenti significativi. Ciò include per esempio:

- audit interni
- deviazioni e non conformità
- reclami

I risultati di questa verifica devono essere registrati e inclusi nel sistema di gestione della sicurezza del prodotto.

3 Gestione delle risorse

3.1 Risorse umane

3.1.1 Le competenze e le responsabilità, compresa la delega delle responsabilità, devono essere chiaramente definite.
I ruoli chiave devono essere assegnati.

3.2 Igiene personale

- 3.2.1 Sulla base del rischio devono essere documentati, implementati e mantenuti requisiti relativi all'igiene personale, che devono includere, come minimo, i seguenti aspetti:
- capelli e barba
 - indumenti protettivi (incluse le condizioni di utilizzo nei locali riservati al personale)
 - lavaggio, disinfezione e igiene delle mani
 - consumo di alimenti, bevande, fumo/sigarette elettroniche o altro uso di tabacco
 - azioni da intraprendere in caso di tagli o abrasioni della pelle
 - gioielli, oggetti personali (compresi i farmaci personali),
 - notifica di malattie infettive e condizioni che incidono sulla sicurezza del prodotto attraverso una procedura di screening medico.
- 3.2.2 I requisiti relativi l'igiene personale devono essere compresi ed essere applicati da tutto il personale pertinente, gli appaltatori e i visitatori.
Il rispetto dei requisiti di igiene personale deve essere controllato con una frequenza basata sul rischio.
- 3.2.3 Gli indumenti protettivi per i dipendenti e i visitatori devono essere adeguati, a seconda dei servizi logistici.
- 3.2.4 Tutti gli indumenti protettivi devono essere accuratamente e regolarmente lavati da appaltatori approvati o dai dipendenti. Tale decisione deve essere documentata e basata sui rischi.

3.3 Formazione e addestramento

- 3.3.1* Programmi documentati di formazione e/o addestramento devono essere implementati in funzione delle esigenze di formazione dei dipendenti, in base alle loro posizioni e devono includere:
- i contenuti della formazione
 - la frequenza della formazione
 - mansione del dipendente
 - le lingue
 - il docente/tutor qualificato
 - la valutazione dell'efficacia della formazione.
- La realizzazione di un programma di formazione e/o addestramento deve basarsi su un piano di formazione.
- 3.3.2 I programmi documentati di formazione e/o addestramento devono essere applicati a tutto il personale, compresi i lavoratori stagionali e temporanei, i dipendenti nelle rispettive aree di lavoro. Al momento dell'assunzione e prima di iniziare a lavorare, i lavoratori dovranno essere formati/addestrati in conformità ai programmi di formazione/addestramento documentati.

3.4 Locali riservati al personale

- 3.4.1 Devono essere messi a disposizione adeguati locali riservati al personale che siano proporzionati al numero di persone in termini di dimensioni e di dotazioni, progettati e controllati in modo da minimizzare i rischi di sicurezza del prodotto. Tali locali devono essere mantenuti in condizioni pulite per prevenire la contaminazione.

3.4.2 I dispositivi per l'igiene delle mani devono essere provvisti di:

- acqua potabile corrente a temperatura adeguata
- attrezzature di pulizia adeguate
- mezzi adeguati all'asciugatura delle mani.

Per lo scopo alimentare: Nei casi in cui le attività richiedano un livello più elevato di controllo di igiene, una postazione per l'igiene delle mani deve essere collocata in prossimità del punto di ingresso alle aree di movimentazione.

3.4.3 Laddove le attività richiedano un più elevato controllo di igiene delle mani, i dispositivi per le mani devono essere inoltre dotati di:

- rubinetteria azionabile senza il contatto delle mani
- sanificazione delle mani
- contenitori dei rifiuti a comando non manuale.

4 Realizzazione dei servizi logistici

4.1 Attenzione al cliente e accordo contrattuale

4.1.1 Deve essere implementata e documentata una procedura al fine di identificare le esigenze fondamentali e le aspettative dei clienti. Il riscontro ottenuto da questo processo deve essere utilizzato come stimolo per il miglioramento continuo aziendale.

4.1.2* Il requisito stabilisce che deve esistere ed essere stabilito (es. tramite specifiche) tra i partner contrattuali l'accordo contrattuale con i clienti, concordato e riesaminato per quanto riguarda la loro accettabilità e legalità prima della conclusione del contratto di fornitura.

Tutti i requisiti relativi alla sicurezza del prodotto e alla qualità nell'accordo contrattuale con i clienti e ogni revisione di queste clausole, devono essere comunicati e applicati in ogni reparto pertinente.

4.1.3* **KO N° 4: Gli accordi contrattuali con i clienti relativi a quanto segue devono essere rispettati:**

- **selezione del prodotto**
- **requisiti di processo e tecnologici**
- **servizi logistici (quando hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto e sulla qualità)**
- **confezionamento**
- **altri requisiti specifici del cliente che hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto e sulla qualità**

4.1.4 Una procedura per controllare la creazione, l'approvazione e la modifica di un accordo contrattuale deve essere documentata, implementata e mantenuta.

La procedura deve essere riesaminata e aggiornata ogni volta che si verificano cambiamenti significativi. Questo deve includere come minimo:

- modifiche agli accordi contrattuali esistenti
- conformità dei servizi logistici concordati (es. puntualità delle consegne)

Se non fosse possibile soddisfare i servizi concordati, il cliente deve essere informato tempestivamente.

4.2 Prestazioni dei fornitori e dei fornitori di servizi

4.2.1 Approvazione e monitoraggio (gestione dei fornitori)

4.2.1.1* Deve essere sviluppata, implementata e mantenuta una procedura per l'approvazione e il monitoraggio dei fornitori critici per il servizio logistico (interni ed esterni), compresi i fornitori di servizi. Questa procedura deve includere come minimo:

- gli standard prestazionali richiesti (es. certificazione, ecc.)
- le situazioni eccezionali (es. utilizzo di emergenza)

e i criteri aggiuntivi basati sui rischi, per esempio:

- gli audit svolti da una persona esperta e competente
- l'affidabilità dei fornitori
- i certificati di conformità
- i reclami

4.2.1.2 Le valutazioni del fornitore devono essere riesaminate almeno una volta entro un periodo di 12 mesi o ogni volta si verificano cambiamenti significativi. Le registrazioni dei riesami e le conseguenti azioni della valutazione devono essere documentate.

4.2.2 Fornitori di servizi di stoccaggio

4.2.2.1 Quando un'azienda incarica un fornitore terzo per il servizio di stoccaggio, il fornitore di servizio deve essere certificato IFS Logistics o qualsiasi altro standard equivalente (per esempio: standard di certificazione riconosciuto GFSI che copra il rispettivo scopo di attività). In caso contrario, devono essere soddisfatti tutti i requisiti pertinenti ed equivalenti alle pratiche di stoccaggio dell'azienda e ciò deve essere chiaramente definito nel rispettivo contratto.

4.2.2.2 I dipendenti del fornitore di servizi di terza parte devono comprendere e applicare i requisiti di igiene personale dell'azienda.

4.2.3 Fornitori di servizi di trasporto

4.2.3.1 Quando un'azienda incarica un fornitore terzo per il servizio di trasporto, il fornitore di servizio deve essere certificato IFS Logistics o qualsiasi altro standard equivalente (per esempio: standard di certificazione riconosciuto GFSI che copra il rispettivo scopo di attività). In caso contrario, devono essere soddisfatti tutti i requisiti pertinenti ed equivalenti alle pratiche di trasporto dell'azienda e ciò deve essere chiaramente definito nel rispettivo contratto.

4.2.3.2 I conducenti del fornitore di servizi di terza parte devono comprendere e applicare i requisiti di igiene personale dell'azienda.

4.2.3.3 Quando un'azienda incarica un fornitore di servizi di terza parte su base irregolare per il trasporto di prodotti confezionati (mercato saltuario), il fornitore di servizi deve essere certificato IFS Logistics o qualsiasi altro standard equivalente (per esempio: standard di certificazione riconosciuto GFSI che copra il rispettivo scopo di attività). In caso contrario, dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti pertinenti specificati di seguito e ciò dovrà essere definito e concordato nel rispettivo contratto:

- le unità di trasporto e il camion devono essere puliti
- il fornitore di servizi deve garantire che la temperatura del prodotto sia controllata
- i diversi prodotti devono essere chiaramente separati
- non devono esserci odori o altre contaminazioni (4.3.1)
- il requisito 4.1.4 deve essere soddisfatto
- il requisito 5.4 deve essere soddisfatto
- il requisito 5.7 deve essere soddisfatto.

Se il prodotto viene inoltrato a un altro fornitore di servizi, questi requisiti definiti devono essere rispettati.

4.2.3.4 Quando un'azienda incarica un fornitore di servizi di terza parte (fornitori di servizi di spedizione per il trasporto di prodotti confezionati (mercato saltuario)), si deve garantire che l'integrità e la sicurezza del prodotto non siano compromesse durante l'intero viaggio e che siano rispettati i termini e le condizioni generali del fornitore di servizi di spedizione.

Le misure di controllo basate sul rischio devono essere attuate sulla base dello "scenario peggiore".

4.2.4 Servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing

4.2.4.1* Quando una parte dei servizi nei processi logistici è data in outsourcing, ciò deve essere documentato nel sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità e tali processi devono essere controllati per garantire che la sicurezza del prodotto, la qualità, la legalità e l'autenticità non siano compromesse. Il controllo di tali servizi in outsourcing deve essere identificato e documentato. Qualora richiesto dal cliente, deve essere fornita evidenza che il cliente sia stato informato e abbia accettato tale servizio in outsourcing.

4.2.4.2 Un accordo contrattuale deve essere documentato ed implementato e deve includere i servizi in outsourcing e descrivere qualsiasi accordo ad esso collegato, compresi i controlli di processo e i piani di monitoraggio.

4.2.4.3 I fornitori dei servizi in outsourcing devono essere approvati attraverso:

- certificazione IFS Food o altri standard di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuti GFSI, oppure
- certificazione IFS Logistics o qualsiasi altro standard equivalente (per esempio: standard di certificazione riconosciuto GFSI che copra il rispettivo scopo di attività), oppure
- audit al fornitore documentato, eseguito da una persona esperta e competente, che includa almeno i requisiti di sicurezza del prodotto, qualità, legalità e autenticità.

4.3 Requisiti specifici per la movimentazione del prodotto

- 4.3.1* Le procedure per prevenire qualsiasi contaminazione durante lo stoccaggio, il trasporto, compreso il carico e lo scarico (anche la contaminazione crociata causata da prodotti incompatibili nella stessa unità di trasporto o nello stesso magazzino) devono essere documentate, attuate e mantenute. Si deve evitare la contaminazione da parte di emissioni, fumi di scarico, odori, corpi estranei, materiali di confezionamento e qualsiasi altro contaminante. Tali procedure devono considerare, se applicabile, diverse categorie di prodotti (alimentari/non alimentari).
- 4.3.2 Tubi, pompe, filtri di cisterne (container-cisterna, ecc.) devono essere in buone condizioni e protetti dalla contaminazione durante il trasporto.
- 4.3.3 Se i requisiti del cliente prevedono l'assenza di ingredienti specifici (es. OGM, allergeni), devono essere adottate misure per prevenire la contaminazione crociata del prodotto aperto (non coperto o protetto).
- 4.3.4 Nelle aree in cui si movimentano prodotti aperti (non coperti o protetti), la presenza di vetro e/o materiali fragili non deve rappresentare un rischio per la sicurezza del prodotto.
- 4.3.5 Devono essere documentate, implementate e mantenute procedure che descrivano le misure da adottare in caso di rottura del vetro e/o dei materiali fragili. Tali misure devono includere l'identificazione delle merci da isolare, specificare il personale autorizzato, le modalità di pulizia e, se necessario, la disinfezione dell'ambiente e il rilascio dell'area per continuare il processo.
- 4.3.6 Devono essere soddisfatti i requisiti specifici richiesti in materia di sicurezza del prodotto non alimentari e/o di protezione dell'ambiente (es. confezione di prodotti non alimentari danneggiabili come i dispositivi elettronici).
- 4.3.7* Nel caso in cui si applichino i servizi nei processi logistici di etichettatura, l'azienda deve garantire che il materiale di confezionamento codificato e l'etichettatura in uso corrispondano al prodotto confezionato e siano conformi agli accordi con il cliente. Questo deve essere regolarmente controllato e documentato.

4.4 Rintracciabilità

- 4.4.1* Deve essere documentato, implementato e mantenuto in qualsiasi momento, un sistema di rintracciabilità che consenta l'identificazione delle merci (compreso il bilancio di massa/quantità) all'interno della filiera di fornitura logistica (comprese le strutture decentralizzate, se applicabili). Inoltre, questo sistema deve consentire una chiara identificazione di ogni persona e/o azienda logistica da cui si riceve la merce e a quale cliente viene consegnata la merce.
- 4.4.2 Deve essere conservato un registro aggiornato per tutti i clienti e per la quantità di merci del cliente sotto il loro controllo. Nell'area di stoccaggio (comprese le eventuali strutture decentralizzate), i prodotti devono essere assegnati a un cliente.
- 4.4.3* La rintracciabilità, compreso il bilancio di massa/quantità, deve essere testato almeno una volta entro un periodo di 12 mesi o ogni volta si verifichino cambiamenti significativi. I risultati dei test, incluso il periodo di tempo impiegato per ottenere le informazioni, devono essere registrati e, ove necessario, devono essere intraprese azioni. Gli obiettivi temporali devono essere conformi ai requisiti del cliente, quando sono richieste meno di quattro (4) ore.

4.5 Frode di prodotto e product defence

- 4.5.1 Devono essere definite le responsabilità per la valutazione di vulnerabilità alla frode di prodotto e il piano di mitigazione, nonché per la product defence.
La persona o le persone responsabili devono possedere conoscenze specifiche e appropriate.
- 4.5.2* Una valutazione documentata della vulnerabilità alla frode di prodotto, compresi i criteri di valutazione, deve essere documentata, implementata e mantenuta. Lo scopo della valutazione deve coprire tutta la merce, tutte le attività dell'azienda e i servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing (se applicabili), al fine di determinare il rischio di attività fraudolenta dovuto a sostituzione, etichettatura scorretta, adulterazione o contraffazione.
- 4.5.3 Un piano di mitigazione della frode di prodotto deve essere documentato, implementato e mantenuto con riferimento alla valutazione di vulnerabilità. Deve inoltre includere metodi di analisi e di monitoraggio.
- 4.5.4* Devono essere documentati, implementati e mantenuti una procedura e un piano di product defence per individuare le potenziali minacce (interne ed esterne) e definire le misure di tutela del prodotto. Questo deve includere come minimo:
- i requisiti legali (sono necessarie evidenze di registrazione o ispezioni in sito)
 - l'identificazione di aree e/o operazioni critiche e la politica di accesso da parte dei dipendenti
 - i visitatori e gli appaltatori
 - come devono essere gestite le ispezioni esterne e le visite governative
 - le condizioni di sicurezza del sito
 - il trasporto, la spedizione, il ricevimento e la consegna delle merci
 - l'IT (attacco informatico)
 - qualsiasi altra misura appropriata
- I criteri considerati nella valutazione di vulnerabilità devono essere definiti.
Deve essere definito un sistema di allarme appropriato, la cui efficacia deve essere verificata periodicamente.
- 4.5.5 La valutazione di vulnerabilità alla frode di prodotto e il piano di product defence devono essere riesaminati almeno una volta entro un periodo di 12 mesi o ogni volta si verifichino cambiamenti significativi.
Se necessario, il piano di mitigazione della frode di prodotto deve essere aggiornato di conseguenza.

4.6 Esterno del sito

- 4.6.1 Tutte le aree esterne del sito devono essere pulite, ordinate, progettate e mantenute in modo da evitare contaminazioni. Laddove il drenaggio naturale sia inadeguato, deve essere installato un idoneo sistema di drenaggio.
- 4.6.2 Lo stoccaggio all'aperto deve essere minimizzato. Laddove le merci vengano stoccate per breve tempo, questo processo deve essere validato e deve essere assicurato che non vi siano rischi di contaminazione o effetti negativi per la sicurezza del prodotto e la qualità.

4.7 Locali di stoccaggio e movimentazione

4.7.1 Requisiti strutturali

- 4.7.1.1 L'ambiente di lavoro non deve compromettere la sicurezza del prodotto e la qualità. I locali e le attrezzature del sito devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo da prevenire le infestazioni.
- 4.7.1.2 Tutte le aree di lavoro devono avere livelli di illuminazione adeguati.
- 4.7.1.3 Le aree di carico/scarico devono essere adeguate all'utilizzo previsto. Le stesse devono essere costruite in modo tale che:
- i rischi di ingresso degli infestanti siano mitigati
 - i prodotti siano protetti da condizioni meteorologiche avverse
 - l'accumulo di rifiuti sia evitato
 - la formazione di condensa e la crescita di muffe sia impedita
 - la pulizia e, se necessario, la disinfezione possano essere eseguite facilmente.
- 4.7.1.4 Il pavimento, le pareti, i soffitti/elementi sospesi devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo da ridurre al minimo l'accumulo di sporcizia/detriti e di condensa e non devono presentare rischi di contaminazione fisica e/o microbiologica.
- 4.7.1.5 Le finestre, le porte, i cancelli e le altre aperture devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia/detriti, devono essere mantenuti in modo da prevenire la contaminazione e devono essere tenuti chiusi se non utilizzati.

4.7.2 Aria condizionata/ventilazione, aria e gas compressi e acqua (inclusi ghiaccio e vapore)

- 4.7.2.1 Gli impianti di condizionamento e il flusso d'aria generato artificialmente non devono compromettere la sicurezza del prodotto e la qualità e devono essere sottoposti a un'adeguata manutenzione e, in base ai rischi, puliti frequentemente.
- 4.7.2.2 La qualità dell'aria/gas compressa che viene a diretto contatto con i prodotti alimentari o con i materiali a contatto con gli alimenti deve essere monitorata sulla base dei rischi. L'aria/gas compressa non deve presentare rischi di contaminazione.
- 4.7.2.3* In caso di guasto dell'impianto di condizionamento/refrigerazione e/o in caso di deviazioni dalla temperatura target, deve essere presente un sistema di allarme. Devono essere previste efficaci procedure di azione correttiva di emergenza per garantire che la sicurezza del prodotto e la qualità non siano compromesse.
- 4.7.2.4 L'acqua utilizzata per il lavaggio delle mani, la pulizia e la disinfezione deve essere di qualità potabile nel punto di utilizzo e fornita in quantità sufficiente; ciò vale anche per il vapore e il ghiaccio utilizzati a diretto contatto con i prodotti alimentari o con i materiali di confezionamento dedicati ai prodotti alimentari.
La qualità dell'acqua (inclusa l'acqua riciclata), del vapore o del ghiaccio deve essere monitorata seguendo un piano di campionamento basato sul rischio.

4.7.2.5 L'acqua non potabile, o riciclata, utilizzata nel processo, non deve comportare rischi di contaminazione.

L'acqua non potabile deve essere trasportata in tubazioni separate e adeguatamente contrassegnate. Tali tubazioni non devono essere né collegate al sistema di acqua potabile né consentire la possibilità di reflusso, al fine di prevenire la contaminazione delle fonti di acqua potabile o dell'ambiente del sito.

4.8 Pulizia e disinfezione

4.8.1* Devono essere documentati e implementati i programmi di pulizia e disinfezione basati sul rischio. Tali programmi devono specificare:

- gli obiettivi
- le responsabilità
- i prodotti utilizzati e le relative istruzioni per l'uso
- le aree da pulire e/o disinfettare
- la frequenza di pulizia e disinfezione
- i requisiti della documentazione
- i simboli di pericolo (se necessario).

4.8.2 Devono essere applicati requisiti igienici basati sul rischio per tutti i veicoli e le attrezzature di trasporto (pertinenti per il trasporto sfuso) che potrebbero avere un impatto sui prodotti alimentari, utilizzati per il carico/scarico (es. tubi flessibili degli impianti di silo, pompe, filtri delle cisterne (container-cisterna, ecc.)). Le misure adottate devono essere registrate.

4.8.3 L'uso previsto dell'attrezzatura per la pulizia e la disinfezione e per le sostanze chimiche deve essere chiaramente specificato. La stessa deve essere utilizzata e conservata in modo da evitare contaminazioni.

4.8.4 Per i container di trasporto (es. cisterne, cisterne su rotaie) utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari non confezionati liquidi, granulari e in polvere, devono essere implementate come minimo le seguenti misure di pulizia e disinfezione:

- le misure di pulizia e disinfezione devono essere adeguate al tipo di prodotto
- le misure di pulizia e disinfezione del container di trasporto devono includere tutte le attrezzature di lavoro associate (es. tubi, valvole, filtri)
- le misure di pulizia e disinfezione devono garantire che il container per il trasporto sia pulito, che le sostanze non desiderate siano rimosse dalle superfici e che il numero di microrganismi sia ridotto a un livello sufficientemente basso, a seconda dell'uso previsto (prevenzione della contaminazione crociata)
- Devono essere disponibili prove oggettive per il controllo delle misure di pulizia e disinfezione dei container per il trasporto (es. registrazioni, certificati).

L'efficacia delle misure di pulizia e disinfezione deve essere resa nota al personale addetto alle pulizie. Il personale addetto alle pulizie deve essere formato sulle procedure di pulizia.

4.8.5 La pulizia e la disinfezione dell'unità di trasporto (es. i container con i prodotti) devono essere eseguite tenendo conto dei requisiti igienici specifici e dei rischi del prodotto. I certificati di pulizia o altre evidenze oggettive che dimostrino che è stata effettuata una pulizia efficace devono essere disponibili, se richiesto dalla legge o dal cliente.

- 4.8.6 Devono essere disponibili in sito le schede di sicurezza e le istruzioni d'uso per i prodotti chimici di pulizia e disinfezione. Il personale responsabile delle attività di pulizia e disinfezione deve essere in grado di dimostrare la conoscenza di tali istruzioni.
- 4.8.7 L'efficacia delle procedure di pulizia e disinfezione deve essere verificata. La verifica deve fare affidamento su un programma di campionamento basato sul rischio e deve considerare una o più azioni, per esempio:
- l'ispezione visiva
 - i test rapidi
 - i metodi analitici.
- Le azioni risultanti devono essere documentate.
- 4.8.8 Nel caso in cui un'azienda incarichi un fornitore di servizi di terza parte per la pulizia e la disinfezione delle attività in sito e all'esterno (es. pulizia di camion/container), deve essere stipulato un contratto che includa come minimo quanto segue:
- la frequenza di pulizia e disinfezione
 - i requisiti della documentazione
 - i prodotti utilizzati e le relative istruzioni per l'uso
 - le aree da pulire e/o disinfettare.
- L'efficacia delle misure di pulizia e disinfezione deve essere verificata.

4.9 Gestione dei rifiuti

- 4.9.1 Deve essere implementata e mantenuta una procedura di gestione dei rifiuti per prevenire la contaminazione crociata che rispetti tutti i requisiti legali locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- 4.9.2 I rifiuti alimentari e gli altri rifiuti devono essere rimossi il più rapidamente possibile dalle aree in cui vengono movimentati i prodotti alimentari. Deve essere evitato l'accumulo dei rifiuti.
- 4.9.3 I rifiuti devono essere raccolti in contenitori separati in conformità ai metodi di smaltimento previsti. Tali contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere chiaramente contrassegnati, adeguatamente progettati, mantenuti, facili da pulire e, quando necessario, disinfettati. Tali rifiuti devono essere smaltiti esclusivamente da terzi autorizzati. Le registrazioni relative allo smaltimento dei rifiuti devono essere conservate dall'azienda.

4.10 Monitoraggio e controllo degli infestanti

- 4.10.1* Devono essere documentate, implementate e mantenute misure di controllo degli infestanti basate sul rischio. Le stesse devono essere conformi ai requisiti legali locali e prendere in considerazione come minimo:
- l'ambiente del sito (infestanti potenziali e bersaglio)
 - la planimetria del sito con le aree di applicazione (mappa delle trappole/esche)
 - gli elementi costruttivi sensibili all'attività degli infestanti, per esempio soffitti, cantine, tubazioni, angoli

- l'identificazione delle esche in sito
 - le responsabilità interne/esterne
 - gli agenti utilizzati e le relative istruzioni d'uso e di sicurezza
 - la frequenza delle ispezioni
 - le aree di stoccaggio in locazione, se applicabile.
- 4.10.2 Quando un'azienda impiega un fornitore di servizi di terza parte per il controllo degli infestanti, tutti i requisiti di cui sopra devono essere documentati nel contratto di servizio. Nel sito deve essere nominata una persona competente a monitorare le misure di controllo degli infestanti. Anche se il servizio di controllo degli infestanti è esternalizzato, le responsabilità delle azioni necessarie (compresa la supervisione continua delle attività di controllo degli infestanti) devono rimanere all'interno dell'azienda.
- 4.10.3 Le ispezioni volte al controllo degli infestanti e le risultanti azioni devono essere documentate. L'attuazione delle azioni deve essere monitorata e registrata. Ogni infestazione deve essere documentata e devono essere adottate misure di controllo. L'efficacia delle misure di controllo contro gli infestanti deve essere monitorata, compresa l'analisi delle tendenze, al fine di consentire azioni tempestive. Le registrazioni di questo monitoraggio devono essere disponibili.
- 4.10.4 Le forniture in ingresso devono essere ispezionate all'arrivo per verificare l'assenza di infestanti. Qualsiasi risultato deve essere registrato e le attività di controllo devono essere intraprese.
- 4.10.5 I prodotti, le attrezzature e i veicoli di trasporto devono essere immagazzinati in modo da ridurre al minimo il rischio di infestazione. Nel caso in cui il prodotto stoccato e/o i macchinari possano attirare infestanti, devono essere adottate misure adeguate per prevenire il rischio di contaminazione.

4.11 Ricevimento, stoccaggio, deposito e spedizione delle merci

- 4.11.1 Tutte le merci in arrivo, compreso il materiale di confezionamento, devono essere controllate nel rispetto dell'accordo contrattuale (es. specifiche) e di un determinato piano di monitoraggio basato sul rischio. L'ispezione deve comprendere i criteri generali di ispezione (es. l'identificazione dei prodotti e del veicolo), le regole per l'accettazione delle merci, il rifiuto delle merci e l'accettazione qualificata. Le registrazioni delle ispezioni devono essere disponibili.
- 4.11.2 Le operazioni di carico e scarico dei prodotti devono essere eseguite in modo da prevenire danni.
- 4.11.3 Deve essere implementato e mantenuto un sistema per gestire la movimentazione delle merci durante l'intero servizio logistico. Questo deve includere, come minimo:
- l'identificazione di tutti i prodotti in ogni momento
 - l'efficace sistema di controllo delle scorte che deve essere in vigore e può includere metodi come First In - First Out (FIFO) o First Expired - First Out (FEFO). Lo stoccaggio, la rimozione e la movimentazione della merce devono essere conformi ai requisiti del cliente.
- 4.11.4 Se vengono utilizzati pallet, questi devono essere ispezionati per garantire che siano in buone condizioni e che non compromettano la sicurezza del prodotto.

4.12 Trasporto

4.12.1* Il prodotto deve essere assicurato in modo da evitare contaminazioni e/o danni durante il trasporto. Le condizioni all'interno dei veicoli devono essere controllate prima del carico e tali controlli devono essere documentati per garantire la conformità alle condizioni specificate relative all'assenza di quanto segue, per esempio:

- temperatura (quando le merci devono essere trasportate a condizioni definite)
- odori anomali
- elevato carico di polvere
- umidità avversa
- infestanti
- corpi estranei (es. schegge di legno, pietre, contaminanti organici, ecc.)
- muffe.

Ove applicabile, devono essere intraprese azioni per evitare qualsiasi impatto negativo sui prodotti e per garantire la conformità alle condizioni specificate.

4.12.2 I veicoli di trasporto, le unità di trasporto e/o i contenitori di trasporto utilizzati per le diverse modalità di trasporto (strada, ferrovia, nave, aereo) devono essere in buone condizioni e devono mantenere le condizioni di trasporto delle merci trasportate entro i limiti della tolleranza consentita (es. temperatura).

Deve essere garantito il mantenimento di queste condizioni durante il trasporto. I controlli documentati per la conformità alle condizioni specificate devono essere basati sul rischio.

4.12.3 Quando le merci a temperatura controllata sono stoccate o trasportate in contenitori (es. contenitori termici), questi contenitori devono essere in buone condizioni (puliti, privi di odori, asciutti, funzionali e adatti allo scopo). I contenitori devono essere preraffreddati prima di caricare il prodotto all'interno degli stessi.

4.12.4 Durante il trasporto, il rispettivo livello di carico ammissibile (carico utile) dei veicoli di trasporto, delle unità di trasporto e/o dei container non deve essere superato, al fine di mantenere la sicurezza del prodotto e la qualità.

4.12.5 I container per il trasporto (es. autocisterne, cisterne su rotaie) utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari liquidi, granulari e/o in polvere non confezionati devono essere etichettati e utilizzati esclusivamente per il trasporto di alimenti.

4.13 Manutenzione e riparazioni

4.13.1 Deve essere documentato, implementato e mantenuto un piano di manutenzione che copra tutti gli impianti / attrezzature critici (compresi gli impianti di stoccaggio e trasporto) per assicurare la sicurezza del prodotto e la qualità. Ciò si applica sia per le attività di manutenzione interna sia per i fornitori di servizi. Il piano deve includere le responsabilità, le priorità e le scadenze.

4.13.2 I guasti e i malfunzionamenti di impianti e attrezzature essenziali per la sicurezza del prodotto e la qualità devono essere identificati, documentati e riesaminati al fine di eseguire azioni rapide e migliorare il sistema di manutenzione.

- 4.13.3 Le riparazioni temporanee devono essere eseguite in modo tale da evitare di compromettere la sicurezza del prodotto e la qualità. Tali interventi devono essere identificati, documentati e deve essere fissata una scadenza a breve termine al fine di eliminare la problematica.

4.14 Impianti ed Attrezzature

- 4.14.1 Tutti gli impianti e le attrezzature devono essere progettati per l'uso previsto, mantenuti e conservati in modo da non comportare rischi per la sicurezza del prodotto o la qualità.
- 4.14.2 Per tutte le attrezzature e gli utensili che potrebbero avere un impatto sui prodotti alimentari, devono essere disponibili evidenze che dimostrino il rispetto dei requisiti legali. Nel caso in cui non siano in vigore requisiti legali specifici, devono essere disponibili evidenze quali:
- certificati di conformità
 - specifiche tecniche
 - autodichiarazione del produttore
- al fine di dimostrare che le stesse siano adatte all'uso previsto.

5 Misurazioni, analisi, miglioramenti

5.1 Audit interni

- 5.1.1* **KO N° 5: Deve essere documentato, implementato e mantenuto un efficace programma di audit interni che deve assicurare, come minimo, che tutti i requisiti dello Standard IFS siano auditati. Questa attività deve essere pianificata entro un periodo di 12 mesi con esecuzione che non superi i 15 mesi. L'azienda deve disporre di una valutazione dei rischi qualora attività, critiche per la sicurezza del prodotto e la qualità, debbano essere auditate con maggiore frequenza. Gli audit interni devono includere anche i magazzini di stoccaggio esterni di proprietà o in affitto.**
- 5.1.2 Gli auditor devono essere competenti e indipendenti dal reparto oggetto di audit.
- 5.1.3* Gli audit interni devono essere documentati e i risultati comunicati alla Direzione e alle persone responsabili delle attività coinvolte. Le conformità, le deviazioni e le non conformità devono essere documentate e comunicate alle persone pertinenti.

5.2 Ispezioni del sito

- 5.2.1* Le ispezioni del sito devono essere pianificate ed eseguite per specifici aspetti, per esempio:
- lo stato costruttivo dei locali del sito
 - le aree esterne
 - controllo del prodotto durante i servizi nei processi logistici (se applicabile)
 - i pericoli da corpi estranei
 - l'igiene personale.
- La frequenza delle ispezioni si deve basare sui rischi e sullo storico dei precedenti risultati.

5.3 Validazione e controllo del processo

- 5.3.1 Devono essere definiti e implementati i requisiti per il controllo ambientale (es. temperatura, umidità) che influenzano la sicurezza del prodotto e la qualità.
- 5.3.2 I parametri di processo (es. temperatura, tempo, pressione, proprietà chimiche, ecc.) essenziali per assicurare i requisiti di sicurezza del prodotto e di qualità devono essere monitorati, registrati in modo continuo e/o a intervalli appropriati e protetti contro accessi e/o modifiche non autorizzati.
- 5.3.3 Per le merci movimentate in condizioni di temperatura controllata, devono essere implementati nella filiera logistica, uno o più sistemi di registrazione della temperatura per monitorare il processo a intervalli appropriati. Le registrazioni devono essere come minimo datate, con indicazione dell'ora e disponibili su richiesta.
- 5.3.4 Devono essere documentate, implementate e mantenute procedure per la tempestiva notifica, registrazione e monitoraggio del malfunzionamento degli impianti/attrezzature e delle deviazioni del processo.

5.4 Calibrazione, regolazione e controllo dei dispositivi di misurazione e di monitoraggio

- 5.4.1 I dispositivi di misurazione e di monitoraggio necessari per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza del prodotto e di qualità devono essere identificati e registrati. Il loro stato di calibrazione deve essere registrato. Se richiesto dalla normativa vigente, i dispositivi di misurazione e monitoraggio devono essere legalmente approvati.
- 5.4.2 Tutti i dispositivi di misurazione devono essere monitorati, regolati e calibrati a intervalli definiti, in conformità a metodi standard riconosciuti ed entro limiti pertinenti ai valori dei parametri di processo.
I risultati devono essere documentati.

5.5 Monitoraggio del controllo quantità (per servizi nei processi logistici come l'etichettatura e/o la semplice cernita di frutta e verdura destinata al consumatore finale)

- 5.5.1* Devono essere definiti i criteri di conformità per il controllo della quantità del lotto. La frequenza e il metodo per il controllo delle quantità devono essere implementati e mantenuti così da soddisfare i requisiti normativi dei Paesi di destinazione e gli accordi contrattuali (es. specifiche).
- 5.5.2 I controlli della quantità devono essere implementati e registrati secondo un piano di campionamento che assicuri una corretta rappresentazione del lotto di fabbricazione. I risultati di questi monitoraggi devono essere conformi ai criteri definiti per tutti i prodotti pronti per la consegna.

5.6 Gestione dei reclami da parte di autorità e clienti

- 5.6.1 Deve essere documentata, implementata e mantenuta una procedura per la gestione dei reclami sui prodotti e di qualsiasi notifica formale ricevuta dalle autorità competenti – nell'ambito dei controlli ufficiali – che includa qualsiasi disposizione o misura da adottare quando sia stata identificata una non conformità.
- 5.6.2* Tutti i reclami devono essere registrati, prontamente accessibili e valutati da personale competente. Ove giustificato, devono essere adottate immediatamente azioni.
- 5.6.3 I reclami devono essere analizzati con l'intenzione di implementare azioni per evitare il ripetersi delle deviazioni e/o non conformità.
- 5.6.4 I risultati relativi all'analisi dei dati dei reclami devono essere disponibili alle persone responsabili pertinenti.

5.7 Gestione del richiamo di prodotto, ritiro di prodotto e incidenti

- 5.7.1* Deve essere documentata, implementata e mantenuta una procedura efficace per la gestione dei richiami, dei ritiri, degli incidenti e delle potenziali situazioni di emergenza con un impatto sulla sicurezza del prodotto e qualità. Questa deve includere, come minimo:
- l'assegnazione delle responsabilità
 - la formazione delle persone responsabili
 - il processo decisionale
 - la nomina di una persona, autorizzata dall'azienda e sempre reperibile, che avvii il processo necessario in modo tempestivo
 - un elenco aggiornato dei contatti da allertare, che includa le informazioni dei clienti, le fonti di consulenza legale e la disponibilità dei contatti
 - un piano di comunicazione che includa il proprietario del prodotto, le autorità.
- 5.7.2 La procedura deve essere sottoposta a test interni per il richiamo/ritiro, coprendo il processo dall'inizio alla fine. Questa attività deve essere pianificata entro un periodo di 12 mesi con esecuzione che non superi i 15 mesi. Il risultato del test deve essere riesaminato per il miglioramento continuo.

5.8 Gestione dei prodotti non conformi

- 5.8.1 Deve essere documentata, implementata e mantenuta una procedura per la gestione di tutti i prodotti e materiali di confezionamento non conformi. Questa deve includere come minimo:
- la definizione delle responsabilità
 - le procedure di isolamento/quarantena (blocco/vincolo)
 - la valutazione del rischio
 - l'identificazione, inclusa l'etichettatura
 - la procedura di rilascio delle merci.
- 5.8.2 La procedura per la gestione dei prodotti non conformi deve essere compresa e applicata da tutto il personale coinvolto.

- 5.8.3 Laddove siano identificati prodotti non conformi, devono essere adottate azioni immediate al fine di assicurare il rispetto della sicurezza del prodotto e dei requisiti di qualità.

5.9 Gestione delle deviazioni, delle non conformità, delle correzioni e azioni correttive

- 5.9.1 Deve essere documentata, implementata e mantenuta una procedura per la gestione delle correzioni e delle azioni correttive per la registrazione, l'analisi e la comunicazione alle persone pertinenti delle deviazioni, delle non conformità e dei prodotti non conformi, con l'obiettivo di chiudere le deviazioni e/o le non conformità ed evitare che si ripetano attraverso azioni correttive. Ciò deve includere un'analisi delle cause profonde almeno per le deviazioni e le non conformità relative alla sicurezza del prodotto, alla legalità, all'autenticità dei prodotti e/o al ripetersi delle deviazioni e delle non conformità. Ove siano identificate deviazioni e non conformità, devono essere implementate correzioni.
- 5.9.2* **KO N° 6: Le azioni correttive devono essere formulate, documentate e implementate nel più breve tempo possibile al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori deviazioni e non conformità. Le responsabilità e i tempi per le azioni correttive devono essere definiti.**
- 5.9.3 L'efficacia delle correzioni e azioni correttive implementate deve essere valutata, i risultati della valutazione devono essere documentati.

PARTE 3

0	Introduzione	76
1	Requisiti per gli enti di accreditamento	76
2	Requisiti per gli enti di certificazione	78
3	Requisiti per gli auditor IFS Logistics, i revisori IFS Logistics, i formatori In-house IFS Logistics e gli auditor testimone IFS Logistics	82



PARTE 3

Requisiti per gli enti di accreditamento, gli enti di certificazione e gli auditor

Processo di accreditamento e certificazione IFS

0 Introduzione

La certificazione IFS è una certificazione di prodotto e di processo. Tutti gli enti coinvolti si devono conformare ai requisiti delle norme internazionali e a quelli specifici di IFS descritti nel presente documento. Questa parte dello Standard IFS riguarda principalmente i requisiti applicabili agli enti di accreditamento, enti di certificazione e auditor.

1 Requisiti per gli enti di accreditamento

1.1 Requisiti generali

Gli enti di accreditamento devono soddisfare i requisiti della norma ISO/IEC 17011 *“Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità”* e devono sottoscrivere il MLA (Accordo Multilaterale) per la certificazione di prodotto dello IAF (International Accreditation Forum).

Al fine di assicurare comunicazioni interattive, l'ente di accreditamento deve nominare una persona di contatto IFS all'interno della propria organizzazione.

1.2 Formazione del comitato di accreditamento (o della persona competente)

In generale, il personale dell'ente di accreditamento coinvolto nelle attività di accreditamento IFS deve avere sufficiente conoscenza dello Standard IFS Logistics, dei documenti normativi correlati e del settore dell'industria logistica.

Le decisioni relative all'accREDITAMENTO possono essere adottate solo in seguito alla raccomandazione da parte di una persona competente o di un comitato di accREDITAMENTO. La persona incaricata, o almeno un membro del comitato di accREDITAMENTO, deve aver partecipato al corso IFS Logistics organizzato da IFS o deve essere in grado di dimostrare un livello di conoscenza equivalente. Nel caso di un comitato, la persona sottoposta a formazione fornirà a tutti i membri del comitato di accREDITAMENTO le informazioni necessarie. Tali informazioni devono essere basate sui principali punti del corso IFS Logistics, ponendo enfasi sulla Parte 1 (Protocollo di certificazione IFS Logistics), sulla Parte 3 (Requisiti per gli enti di accREDITAMENTO, gli enti di certificazione e gli auditor), sulla Parte 4 (Reportistica, il software IFS e il database IFS) dello Standard IFS Logistics, sulla dottrina IFS Logistics, sulla linea guida per la certificazione multi-sito per le aziende certificate IFS Logistics e sul processo di esame degli auditor IFS.

1.3 Competenze dei valutatori dell'ente di accreditamento

Il valutatore dell'ente di accreditamento è responsabile per:

- L'accompagnamento dell'auditor IFS Logistics durante gli audit IFS Logistics registrati (valutazione testimone di accreditamento)
- Valutazione della sede centrale dell'ente di certificazione (valutazione della sede centrale) secondo la norma ISO/IEC 17065:2012 e i requisiti specifici IFS.

In generale, i valutatori devono avere una conoscenza lavorativa della norma ISO/IEC 17065:2012 e dei documenti normativi IFS (Standard e dottrina IFS Logistics, linea guida per la certificazione multi-sito per le aziende certificate IFS Logistics). La persona dell'ente di accreditamento responsabile per gli Standard IFS può partecipare ai corsi di formazione IFS ufficiali / conferenze con gli enti di certificazione / riunioni con gli enti di accreditamento per formare internamente i propri valutatori.

Il valutatore testimone deve, come minimo:

- Essere in grado di dimostrare una conoscenza lavorativa di IFS (es. partecipando alla conferenza annuale IFS con gli enti di certificazione, ai corsi IFS Logistics, ai corsi IFS Calibration Training, o essere formato internamente da un responsabile dell'ente di accreditamento che abbia partecipato alla formazione IFS/ conferenza annuale IFS con gli enti di certificazione)
- Aver preso parte ad un corso HACCP
- Avere minimo due (2) anni di esperienza nel settore dell'industria logistica.

I valutatori della sede centrale devono, come minimo:

- Avere specifica conoscenza delle versioni in corso dei documenti normativi IFS.

1.4 Frequenza delle valutazioni degli enti di certificazione

Una valutazione della sede centrale (con revisione di almeno un processo completo di certificazione IFS Logistics) e almeno una valutazione testimone di accreditamento deve essere eseguita durante una valutazione iniziale.

L'ente di certificazione è autorizzato ad eseguire un massimo di dieci (10) audit IFS Logistics e ad operare per un massimo di un anno prima di ottenere l'accreditamento per IFS Logistics. In questo caso, almeno uno degli audit IFS Logistics deve essere valutato dall'ente di accreditamento (valutazione testimone di accreditamento) e tutti gli audit IFS (compreso almeno un processo di certificazione completo) saranno revisionati dall'ente di accreditamento durante la valutazione iniziale della sede centrale.

Per la valutazione di rinnovo, devono essere effettuate una valutazione della sede centrale (con la revisione di almeno un processo di certificazione completo) e una valutazione testimone di accreditamento.

Nel corso della sorveglianza del ciclo di accreditamento verrà effettuato il seguente ammontare di valutazioni:

- Un minimo di una (1) valutazione all'anno presso la sede centrale
- Un minimo di una (1) valutazione testimone di accreditamento svolta ogni due (2) anni.

Nota: Per l'intervallo tra due (2) valutazioni può essere consentita al massimo una flessibilità di tre (3) mesi, a seconda delle regole dell'ente di accreditamento.

Nel corso delle valutazioni della sede centrale, viene campionata e valutata almeno la seguente documentazione:

- Per gli enti di certificazione fino a 200 certificati: almeno tre (3) file di certificazione IFS Logistics di sito.
- Per gli enti di certificazione fino a 400 certificati: almeno cinque (5) file di certificazione IFS Logistics di sito.

Per ogni numero aggiuntivo di certificati fino a 200: almeno un (1) file di certificazione IFS Logistics di sito aggiunto.

- Per gli enti di certificazione fino a dieci (10) auditor: almeno tre (3) file dell'auditor.
- Per gli enti di certificazione fino a venti (20) auditor: almeno cinque (5) file dell'auditor.

Per ogni numero aggiuntivo di auditor fino a 20, almeno un (1) file dell'auditor aggiunto.

L'uso di auditor non esclusivi deve essere adeguatamente indirizzato nel campionamento dei file degli auditor. Per una successiva valutazione testimone di accreditamento, l'ente di accreditamento deve selezionare, ogni volta in cui ciò sia possibile, diversi auditor IFS Logistics dell'ente di certificazione per coprire diversi scopi.

1.5 Accredитamento di un ente di certificazione attivo a livello internazionale

La valutazione alla sede centrale e la valutazione testimone di accreditamento devono coprire le attività tipiche (ivi incluse le attività internazionali e le sedi critiche) dell'ente di certificazione. Se l'ente di accreditamento subappalta una valutazione, l'ente di accreditamento subappaltato deve essere firmatario dello IAF MLA per la norma ISO/IEC 17065:2012. Si applica la valutazione di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità con attività in più paesi IAF MD 12:2016.

1.6 Condizioni per riottenere l'accreditamento dopo il ritiro o la sospensione

Nel caso l'ente di accreditamento decida di ritirare o sospendere l'accreditamento, l'ente di certificazione deve interrompere lo svolgimento degli audit IFS e l'emissione dei certificati IFS. Per riottenere l'accreditamento dopo il ritiro, si applicano le stesse condizioni della valutazione iniziale. In caso di sospensione dell'accreditamento, IFS si riserva il diritto di condurre ulteriori attività connesse ad una revoca della sospensione di accreditamento di un ente di certificazione.

2 Requisiti per gli enti di certificazione

Gli enti di certificazione che intendono eseguire audit IFS Logistics devono rispettare le regole che seguono:

2.1 Contratto con IFS Management GmbH

L'ente di certificazione deve aver firmato il contratto IFS Framework Agreement prima di essere autorizzato a svolgere audit IFS (incluso il primo audit durante il processo di accreditamento). L'ente di certificazione deve dimostrare che l'accREDITAMENTO alla norma ISO/IEC 17065:2012 per IFS Logistics sia in corso di richiesta. Come parte del contratto IFS Framework Agreement, l'ente di certificazione è obbligato ad inviare almeno un partecipante alla conferenza annuale IFS con gli enti di certificazione. Questa persona deve essere il responsabile per lo Standard IFS, il formatore approvato In-house IFS oppure uno dei loro vice ufficialmente incaricati. La persona deve parlare fluentemente l'inglese.

2.2 Processo di accreditamento IFS secondo la norma ISO/IEC 17065:2012

L'ente di certificazione deve accreditarsi per IFS Logistics in conformità alla norma ISO/IEC 17065:2012 presso un ente di accreditamento riconosciuto dallo IAF. Gli enti di certificazione in corso di accreditamento possono organizzare un massimo di dieci (10) audit inclusa la valutazione testimone di accreditamento che porta al conseguimento dello stato di accreditamento. Tutti gli audit (incluso almeno un processo di certificazione completo) devono essere riesaminati dall'ente di accreditamento durante la valutazione iniziale alla sede centrale.

Nota: In caso di ritiro o sospensione dell'accREDITAMENTO alla norma ISO/IEC 17065:2012 per IFS, l'intero processo di certificazione deve essere interrotto e l'ente di certificazione non è più autorizzato a rilasciare alcun certificato IFS. L'ente di certificazione non può rilasciare certificati IFS a partire dalla data di ritiro o sospensione, anche per gli audit che sono già stati eseguiti ma che sono ancora nel processo di certificazione (riesame del rapporto, decisione di certificazione, ecc.).

2.3 Procedura per reclami e ricorsi

L'ente di certificazione deve disporre di procedure documentate per l'esame e la risoluzione dei ricorsi contro il risultato di un audit IFS. Tali procedure saranno indipendenti dal singolo auditor e saranno considerate dalla Direzione dell'ente di certificazione. I ricorsi saranno finalizzati entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte del sito auditato.

L'ente di certificazione deve disporre di procedure generali documentate per la gestione dei reclami ricevuti dalle aziende e/o da altre parti interessate. Una lettera di conferma del ricevimento del reclamo sarà emessa entro un massimo di cinque (5) giorni lavorativi. Una prima risposta sarà data entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. Una risposta scritta esaustiva sarà data dopo il compimento di un'indagine completa e approfondita su un reclamo.

Per la gestione dei reclami ricevuti dagli uffici IFS, le basi della gestione dei reclami sono descritte nel contratto IFS Framework Agreement con gli enti di certificazione:

- Se il reclamo riguarda la qualità degli audit IFS o il contenuto dei rapporti di audit IFS, gli uffici IFS richiedono all'ente di certificazione di fornire una dichiarazione sulla causa e sulle misure identificate per correggere il problema entro dieci (10) giorni lavorativi.
- Se il reclamo riguarda errori amministrativi, es. nei rapporti di audit IFS, nei certificati IFS o nel database IFS, gli uffici IFS chiedono all'ente di certificazione di fornire una dichiarazione e di risolvere il problema entro cinque (5) giorni lavorativi. La dichiarazione deve essere rilasciata per iscritto, per e-mail o per posta.

2.4 Decisione di certificazione

La decisione circa la certificazione può essere presa esclusivamente a seguito di raccomandazione da parte di una persona competente o da un comitato di certificazione (vedere tabella 9). Inoltre, la decisione può essere presa esclusivamente da una persona differente da quella che ha svolto l'audit.

Tabella 9: Funzioni e responsabilità relative al processo di decisione di certificazione

Funzione	Profilo/Requisiti	Ulteriori requisiti
Riesame tecnico del rapporto e raccomandazione per la decisione di certificazione	Da una persona nominata dall'ente di certificazione che sia approvata come auditor IFS Logistics oppure revisore IFS Logistics puro oppure auditor IFS Food con partecipazione con esito positivo al corso IFS Logistics (senza eseguire audit IFS Logistics) oppure revisore IFS Food puro con partecipazione con esito positivo al corso IFS Logistics.	Questa persona non deve essere la persona che ha svolto l'audit. Il riesame deve essere documentato.
Decisione di certificazione	Da parte dell'ente di certificazione (l'ente di certificazione mantiene l'autorità per le sue decisioni in materia di certificazione).	La decisione di certificazione è presa seguendo la raccomandazione di una persona competente. La decisione può essere presa dall'ente di certificazione, o da una persona nominata che lavora esclusivamente per l'ente di certificazione da un comitato senza coinvolgimento della persona che ha svolto l'audit.

2.5 Trasferimento del certificato

Nel caso in cui un ente di certificazione decida di trasferire le proprie attività di certificazione ad un altro ente di certificazione, il nuovo ente di certificazione deve controllare tutti i certificati IFS in corso di validità, per decidere se siano necessarie ulteriori azioni (es. ritiro di un certificato in corso di validità o pianificazione di un audit di ricertificazione IFS).

2.6 Responsabilità degli enti di certificazione per gli auditor, i revisori, i formatori In-house e gli auditor testimone IFS

L'ente di certificazione è obbligato a garantire il rispetto della norma ISO/IEC 17065:2012 e il contratto IFS Framework Agreement.

È responsabilità dell'ente di certificazione garantire che siano in atto i processi per monitorare e mantenere le competenze di tutti gli auditor e revisori al livello richiesto dallo Standard IFS. Gli enti di certificazione hanno quindi le seguenti responsabilità:

- Gestire gli audit/valutazioni testimone (da parte degli enti di accreditamento, dell'Integrity Program e dell'ente di certificazione attraverso il programma di monitoraggio e i sign-off audit).

- Garantire che gli auditor o il team di audit siano qualificati per lo scopo di audit e siano capaci di applicare le leggi, i regolamenti, i requisiti IFS pertinenti e le regole dell'ente di certificazione pertinenti
- Mantenere le competenze dell'auditor (supervisione continua da parte dell'ente di certificazione) e monitoraggio dell'esecuzione dell'audit di ogni auditor attraverso un audit testimone in sito almeno una volta ogni due (2) anni (vedere più dettagli nel capitolo 3.1.3, Parte 3). Tutte le informazioni relative all'adempimento dei requisiti per il mantenimento dell'approvazione devono essere mantenute aggiornate nel database IFS.
- Per gli auditor testimone che sono già auditor IFS ma nuovi all'ente di certificazione, questo audit testimone può contare come audit di monitoraggio regolare, in modo che il successivo audit di monitoraggio regolare sia effettuato nel secondo anno.
- Garantire che gli auditor agiscano in modo imparziale (es. non agire contro le regole IFS, non aver lavorato come consulente o essere stato coinvolto per o per conto dell'azienda auditata durante i precedenti due (2) anni).
- Garantire che nessun auditor abbia svolto più di tre (3) audit IFS Logistics consecutivi nello stesso sito logistico (ciò si applica solo per gli audit completi, indipendentemente dal tempo intercorso tra gli stessi; ciò non si applica per gli audit di follow-up, di estensione e audit in cui si ha partecipato in qualità di tirocinante).
- Garantire che tutti gli auditor e i revisori abbiano un contratto valido con l'ente di certificazione.
- Avere una conferma scritta dall'auditor per ogni audit che includa la seguente dichiarazione:
 - rispetto di tutte le regole definite dall'ente di certificazione, compresa la riservatezza e l'indipendenza da interessi economici e di altro tipo.
 - assenza di conflitti di interesse, compresa una dichiarazione in caso di qualsiasi associazione con l'azienda sottoposta ad audit, in corso o negli ultimi due (2) anni.

Questa conferma può essere coperta da una conferma generale di un auditor che lavora come dipendente permanente per l'ente di certificazione.

- Garantire che almeno un membro dello staff dell'ente di certificazione sia responsabile dei corsi di formazione In-house IFS dell'ente di certificazione. Questo formatore In-house approvato IFS deve avere preso parte al corso IFS Food TTT e al corso IFS Logistics organizzato da IFS.
 - Organizzare una formazione In-house di otto (8) ore all'anno per gli auditor e i revisori IFS Logistics, con lo scopo di condividere l'esperienza, calibrare e aggiornare la conoscenza dei requisiti legali pertinenti, ecc. Il formatore In-house IFS è responsabile del contenuto della formazione e condurrà parte della formazione. Gli argomenti circa la legislazione, le pratiche di audit, gli aggiornamenti in materia di sicurezza del prodotto, possono essere gli stessi di altri standard di certificazione riconosciuti GFSI. Inoltre, nel contenuto della formazione deve essere affrontato un argomento specifico della logistica.
- La formazione può essere svolta o con incontri in presenza o attraverso sessioni online, purché siano dedicati ad IFS. Questa formazione può essere parte di una formazione annuale per IFS Food. La lista delle firme, l'agenda e il materiale della formazione devono essere disponibili su richiesta.
- Essere pienamente consapevole dei regolamenti d'esame forniti da IFS e disponibili nel sito web IFS.
 - Garantire che il rapporto di audit e la documentazione associata, incluse le note dell'auditor, siano conservate in modo sicuro e protetto per un periodo di cinque (5) anni.

L'ente di certificazione è responsabile della scelta dell'auditor o del team di audit con gli scopi IFS Logistics corrispondenti, la lingua, le competenze, ecc. per ogni audit IFS.

Ogni ente di certificazione deve avere un minimo di un (1) auditor a contratto, un (1) revisore a contratto, un (1) formatore In-house approvato IFS e una (1) persona responsabile (persona di contatto per IFS). Per qualsiasi cambiamento, l'ente di certificazione deve avvisare gli uffici IFS.

3 Requisiti per gli auditor IFS Logistics, i revisori IFS Logistics, i formatori In-house IFS Logistics e gli auditor testimone IFS Logistics

Gli enti di certificazione devono garantire che i ruoli specifici e le funzioni del personale degli enti di certificazione siano conformi alle seguenti regole.

3.1 Requisiti per gli auditor IFS Logistics

Gli auditor IFS possono lavorare su base esclusiva con un unico ente di certificazione o su base non esclusiva con uno o più enti di certificazione.

Gli auditor esclusivi devono aver presentato all'ente di certificazione tutte le informazioni necessarie relative alle proprie competenze e l'ente di certificazione deve aver valutato e confermato tali competenze prima di registrarli nel database IFS come nuovi auditor esclusivi.

Gli auditor non esclusivi sono pienamente responsabili della propria candidatura per diventare auditor IFS e devono registrarsi in autonomia nel database IFS come nuovi auditor non esclusivi. Le competenze per un nuovo auditor non esclusivo sono valutate direttamente dall'IFS Auditor Management attraverso il CV online.

3.1.1 Processo di approvazione degli auditor

In generale, l'auditor deve soddisfare i requisiti dei capitoli 7.2.2 e 7.2.3 della norma ISO/IEC 19011.

Tutti gli auditor devono aver accettato il documento "General terms and licensing conditions of IFS Management GmbH for IFS Auditors" (Termini e condizioni generali di licenza di IFS Management GmbH per gli auditor IFS) e il documento "Integrity Program rules for Auditors" (Regole dell'Integrity Program per gli auditor).

La qualifica di auditor di IFS Logistics si basa sull'approvazione dell'auditor per IFS Food, tranne nel caso in cui l'auditor richieda direttamente l'approvazione per auditor IFS Logistics puro. (vedere punto 3.1.1.2)

Tabella 10: Richiesta di qualifica di auditor

Scopo	Richiesta di qualifica di auditor	
Stoccaggio & Trasporto	Food Non Food	Approvazione IFS Food (per qualsiasi scopo di prodotto ma, come minimo, per lo scopo tecnologico D + Corso IFS Logistics (1 giorno)) oppure Approvazione auditor IFS Logistics puro

3.1.1.1 Requisiti per gli auditor IFS Logistics che sono già auditor approvati IFS Food

Per eseguire gli audit secondo lo Standard IFS Logistics, l'auditor deve essere approvato per IFS Food (per qualsiasi scopo di prodotto ma, come minimo, per lo scopo tecnologico D) e partecipare inoltre a un corso IFS Logistics organizzato da IFS (1 giorno).

I requisiti per l'approvazione di auditor IFS Food sono contenuti nello Standard IFS Food, scaricabile gratuitamente dalla homepage IFS (www.ifs-certification.com).

Nota: Gli auditor IFS Food che non sono approvati per lo scopo tecnologico D devono superare l'esame di scopo tecnologico prima di eseguire qualsiasi audit IFS Logistics.

3.1.1.2 Requisiti specifici per gli auditor puri IFS Logistics (non auditor già approvati IFS Food)

Prima di fare domanda per gli esami IFS Logistics, l'auditor esclusivo deve firmare con l'ente di certificazione il contratto, che includa i requisiti descritti nella sezione 2.6 (vedere la norma ISO/IEC 17065:2012).

L'auditor non esclusivo può firmare il contratto con uno (o più) enti di certificazione dopo gli esami IFS Logistics.

3.1.1.2.1 Requisiti generali degli auditor quando presentano domanda per gli esami IFS Logistics

I candidati che richiedono di qualificarsi come auditor IFS Logistics devono soddisfare i seguenti requisiti minimi e fornirne le evidenze con i documenti di candidatura. Il CV deve essere fornito attraverso il database IFS.

a) Titolo di studio

Una laurea inerente l'ambito logistico, scienze alimentari o bioscienze (almeno una laurea di primo livello o equivalente) o almeno una formazione professionale superiore nel settore logistico o alimentare conseguita con successo.

Nota 1: Se un auditor non ha un background relativo agli alimenti (istruzione o esperienza lavorativa), deve partecipare ad almeno 3 audit IFS Food relativi agli scopi di prodotto IFS Food 1, 2 e/o 4 come tirocinante.

Nota 2: L'esperienza acquisita come consulenza in relazione alle attività logistiche può essere riconosciuta come parte dell'esperienza lavorativa con un massimo di un (1) anno, se comprovata da contratti con i clienti, fatture, ordini o conferma del cliente.

b) Esperienza lavorativa

Un minimo di tre (3) anni di esperienza professionale a tempo pieno nel settore logistico che includa le funzioni relative alle attività logistiche nell'industria logistica o nella distribuzione; negli audit e/o ispezione di sicurezza dei prodotti.

c) Qualifiche

Il candidato deve avere:

- partecipato a un "corso di Lead auditor" riconosciuto (es. IFS, IRCA) o a una formazione riconosciuta in tecniche di audit basate su sistemi di gestione della qualità (QMS) o sistemi di gestione della sicurezza alimentare (FSMS) della durata di almeno 40 ore.
- preso parte a un corso di formazione relativo all'igiene degli alimenti e HACCP della durata di almeno due (2) giorni / 16 ore.

d) Esperienza di audit generale

- **Se un candidato ha esperienza di audit:** Un minimo di sette (7) audit logistici o audit di sicurezza alimentare completi (audit di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuti GFSI e/o ISO 9001:2015 e/o audit riconosciuti di seconda parte) e/o valutazioni IFS Progress (livello intermedio o almeno otto (8) ore di durata di valutazione) devono essere svolti dall'auditor nel settore logistico o nell'industria alimentare durante i precedenti cinque (5) anni.
- **Se un candidato non ha esperienza di audit:** Nel caso in cui il candidato non abbia esperienza di audit, dovrà partecipare a sette (7) audit IFS Logistics o Food o a qualsiasi audit completo (standard di certificazione della sicurezza alimentare riconosciuto da GFSI e/o audit di seconda parte riconosciuti) e/o a valutazioni IFS Progress (livello intermedio di almeno otto (8) ore di durata di valutazione). Il candidato deve partecipare in modo inattivo nei primi due (2) audit come osservatore. Durante gli audit da tre (3) a sette (7), il candidato deve partecipare attivamente all'audit sotto la supervisione e la responsabilità di un lead auditor esperto. Il tirocinante e il lead auditor non devono mai separarsi durante gli audit. Le pianificazioni degli audit per gli audit da tre (3) a sette (7) devono riflettere le parti che il tirocinante sta auditando. Tali pianificazioni devono essere rese disponibili su richiesta agli uffici IFS.
- **Combinazione di esperienza di audit e nessuna esperienza di audit:** La combinazione tra la propria esperienza di audit e gli audit in formazione è possibile purché siano rispettati i requisiti sopra menzionati per il tipo di audit e di supervisione durante gli audit dei tirocinanti.
- **Per tutti i candidati:** L'audit numero otto (8) e nove (9) deve essere un audit IFS Logistics completo in cui è richiesta la partecipazione attiva come tirocinante sotto la supervisione e la responsabilità di un auditor IFS approvato. Le pianificazioni degli audit per questi audit devono riflettere le parti che il tirocinante sta auditando. Tali pianificazioni devono essere rese disponibili su richiesta agli uffici IFS.

Gli audit devono essere svolti in siti differenti, sono accettati un massimo di tre (3) audit nello stesso sito.

Il candidato deve aver eseguito o osservato come minimo due (2) audit al momento della domanda di esame. L'audit 8 e 9 devono essere eseguiti solo dopo che il candidato ha superato gli esami scritti generali e gli esami orali. L'esperienza generale di audit deve essere completata prima dell'esecuzione del sign-off audit.

Il processo di approvazione completo dal superamento dell'esame orale fino all'attivazione nel database IFS non deve richiedere più di due (2) anni.

Tabella 11: Esperienza generale di audit più sign-off audit

N° di audit Valutazione	Attività/ruolo	Audit possibile/ Tipi di valutazione
1-2 L'esame può essere sostenuto dopo l'audit 1 e 2	Audit eseguiti come lead o co-auditor oppure partecipazione come tirocinante (nessuna partecipazione attiva)	Audit completi Logistics o Food (audit di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuti GFSI e/o audit riconosciuti di seconda parte) e/o valutazioni IFS Progress (livello intermedio o di almeno otto (8) ore di durata) devono essere svolti dall'auditor nel settore logistico o industria alimentare oppure Audit completi IFS Logistics o Food (possibile solo come tirocinante)
3-7	Audit eseguiti come lead o co-auditor oppure partecipazione attiva come tirocinante negli audit/valutazioni sotto la supervisione e la responsabilità del lead auditor esperto	Audit completi Logistics o Food (audit di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuti GFSI e/o audit riconosciuti di seconda parte) e/o valutazioni IFS Progress (livello intermedio o almeno otto (8) ore di durata) devono essere svolti dall'auditor nel settore logistico o industria alimentare oppure Audit IFS Logistics o Food (possibile solo come tirocinante)
Gli esami scritti generali e gli esami orali devono essere superati prima dell'audit 8 e 9		
8-9	Partecipazione attiva come tirocinante agli audit IFS sotto la supervisione e la responsabilità di un auditor approvato IFS	Audit IFS Logistics
10	Auditor sotto osservazione nel sign-off audit (vedi glossario)	Audit IFS Logistics

e) Lingua

Se gli auditor desiderano eseguire audit in lingue diverse dalla propria lingua madre, devono essere in grado di fornire evidenza della conoscenza in questa/queste altre lingue e fornire la seguente evidenza agli uffici IFS:

- Accettazione di certificati linguistici comparabili al livello B2 e superiori del CEFR (quadro comune europeo di riferimento per le lingue) oppure
- Due (2) anni di esperienza lavorativa nel settore logistico o alimentare nel rispettivo paese oppure
- Almeno dieci (10) audit svolti nella rispettiva lingua del paese (non sono accettati gli audit come tirocinanti) che includano la stesura dei rapporti in questa lingua senza un interprete oppure
- Solo per l'approvazione iniziale: superamento dell'esame scritto generale o orale nella rispettiva lingua senza interprete.

f) Corsi forniti da IFS

- E-learning fornito da IFS (approccio modulare) "IFS approccio prodotto/processo".
- Corso IFS Logistics fornito da IFS (2 giorni).

Nota: Se non sono disponibili corsi di 2 giorni, in determinate circostanze si può concordare con IFS che il candidato partecipi internamente alla prima giornata del Corso IFS Logistics (parte generale) con il formatore In-house dell'ente di certificazione e partecipi ad 1 giorno di corso IFS Logistics per gli auditor già approvati IFS Food.

Se il CV dell'auditor non rispetta i requisiti di cui sopra, IFS può rigettare la domanda di ammissione agli esami.

Nota: Gli uffici IFS hanno la possibilità di ritirare l'approvazione di un auditor IFS o non ammetterlo all'esame, se l'informazione fornita nel CV risultasse falsa.

Tutti i requisiti per l'approvazione dell'auditor devono essere valutati dall'ente di certificazione, in conformità alla norma ISO/IEC 17065:2012.

3.1.1.2.2 Processo di esame IFS Logistics

Gli auditor che soddisfano i requisiti menzionati nel capitolo 3.1.1.2.1, Parte 3 possono prendere parte all'esame scritto IFS e, a seguito di esito positivo, all'esame orale IFS.

Nota: Il regolamento dettagliato dell'esame IFS (documento "IFS Examination Regulation") e la programmazione internazionale delle date degli esami sono forniti da IFS e sono disponibili nel sito web IFS.

Una volta completati gli esami IFS scritti e orali con esito positivo e soddisfatta l'esperienza di audit generale richiesta (vedere capitolo 3.1.1.2.1 d), l'auditor deve svolgere il sign-off audit in qualità di lead auditor durante il primo audit IFS Logistics sotto la supervisione dell'auditor testimone IFS pienamente qualificato (vedere anche il glossario per la definizione del sign-off audit).

Questo audit di sign-off, che viene eseguito durante un audit IFS Logistics, deve essere testimoniato da un auditor testimone IFS approvato per lo Standard IFS Logistics.

Il risultato del sign-off audit deve essere documentato nel rapporto audit testimone fornito da IFS.

Nel momento in cui il rapporto d'audit testimone del sign-off audit svolto con successo è approvato da IFS, l'auditor sarà attivato come auditor IFS Logistics nel database IFS e gli verrà conferito il personale certificato di auditor IFS. Il certificato dell'auditor IFS menziona la validità, lo scopo IFS Logistics e la lingua dell'auditor.

A partire dal giorno dell'approvazione, gli auditor sono autorizzati a eseguire audit IFS Logistics. La validità del certificato inizia dalla data di attivazione nel database IFS e si basa sulla data in cui l'esame orale IFS è stato superato. La validità termina alla fine del secondo anno di calendario, indipendentemente dalla data di attivazione come auditor IFS Logistics.

Esempio: Se un auditor passa l'esame orale il 20.10.2022, il certificato sarà valido fino al 31.12.2024.

3.1.2 Opzione di conversione per gli auditor approvati per altri standard di certificazione di sicurezza alimentare nelle lavorazioni di post-raccolta riconosciuti GFSI, accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012, per essere approvati per lo Standard IFS Logistics

Il candidato deve:

- Essere approvato per lo standard di certificazione di sicurezza alimentare nelle lavorazioni di post-raccolta, riconosciuto GFSI e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065:2012 da almeno due (2) anni
- Partecipare al corso IFS Logistics (1 giorno).
- Prendere parte all'E-learning fornito da IFS (IFS approccio prodotto e processo)
- Superare l'esame orale IFS
- Svolgere un audit testimone sign-off.

3.1.3 Mantenimento dell'approvazione dell'auditor

L'approvazione dell'auditor deve essere rivalutata prima della fine della validità del proprio certificato.

Tutti i risultati del processo di monitoraggio degli auditor approvati IFS, nonché le formazioni interne ed esterne, devono essere valutati dall'ente di certificazione, in conformità alla norma ISO/IEC 17065:2012.

Le evidenze dei requisiti menzionati sotto, devono essere caricate nel database IFS prima della fine della validità del certificato degli auditor, come richiesto da IFS.

Nota: In caso di qualsiasi situazione straordinaria (es. mercati emergenti), in cui le regole standard non possono essere rispettate, è obbligatorio contattare il dipartimento IFS Auditor Management per una decisione caso per caso.

IFS gestisce il rinnovo dell'approvazione dell'auditor ogni due (2) anni come segue:

- Se tutti i requisiti sono soddisfatti, IFS rimette un nuovo certificato all'auditor con validità di altri due (2) anni.
- Tutti i requisiti devono essere soddisfatti affinché il certificato dell'auditor sia mantenuto. L'auditor IFS Logistics puro deve partecipare con esito positivo all'esame orale iniziale IFS e al sign-off audit per essere approvato nuovamente come auditor IFS Logistics. Gli auditor approvati IFS Food devono partecipare nuovamente al corso IFS Logistics.

Esempio:

- Data in cui l'esame IFS Logistics è stato superato: 25 maggio 2024
- Data di fine validità del certificato dell'auditor IFS (approvazione iniziale): 31 dicembre 2026
- L'auditor deve partecipare in un Calibration Training IFS tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
- L'auditor è autorizzato a svolgere audit IFS Logistics dalla data di attivazione nel database IFS fino al 31 dicembre 2026.
- Nel 2024, se l'auditor ha:
 - preso parte al Calibration Training IFS (es. 8 e 9 settembre 2026) e
 - rispettato tutte le altre regole di cui al capitolo 3.1.3.2

- La nuova data di fine validità per il certificato dell'auditor IFS (riapprovazione) è: 31 dicembre 2028.

Per mantenere la propria approvazione, gli auditor esclusivi devono soddisfare i requisiti che seguono:

3.1.3.1 Per gli auditor già riconosciuti IFS Food Auditor

In questo caso l'approvazione dell'auditor di IFS Logistics si basa sull'approvazione dell'auditor di IFS Food.

Per mantenere la qualifica IFS Logistics, l'auditor deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

- Ogni anno: aver preso parte a otto (8) ore di formazione In-house tenuta dall'ente di certificazione (vedere le specifiche su questa formazione nel capitolo 2.6). Questa formazione può far parte della formazione annuale per IFS Food.
- Ogni anno: aver svolto un minimo di un (1) audit IFS Logistics come lead auditor o co-auditor. Questo è applicabile dal primo intero anno che segue l'approvazione come auditor IFS Logistics.
- Ogni due (2) anni: essere valutati dall'ente di certificazione durante un completo audit IFS Logistics o Food (audit testimone di monitoraggio in sito) per valutare le competenze. Questo audit può essere svolto in qualsiasi momento nel corso del secondo anno di calendario successivo all'anno in cui ha avuto luogo l'ultimo audit testimone. Può essere sostituito ogni seconda volta (ogni quattro (4) anni) da un completo audit testimone in sito, svolto durante un altro audit di standard di certificazione di sicurezza alimentare di lavorazione post-raccolta, nello scopo logistico o audit di sicurezza alimentare riconosciuto GFSI e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065:2012. L'auditor testimone non deve essere parte dell'audit (in qualità di membro del team). Per l'audit testimone in sito eseguito durante un audit IFS, l'auditor testimone deve essere un auditor approvato IFS Logistics e deve soddisfare i requisiti dell'auditor testimone IFS, come definito nel capitolo 3.4. L'ente di certificazione deve specificare il nome dell'auditor testimone nel rapporto di audit IFS. Per dimostrare l'esito dell'audit testimone, deve essere disponibile un rapporto di audit testimone completo, utilizzando il modello Witness Report IFS.

3.1.3.2 Per gli auditor IFS Logistics puri

Per mantenere la qualifica IFS Logistics puro, l'auditor deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Ogni anno: aver preso parte a otto (8) ore di formazione In-house tenuta dall'ente di certificazione (vedere le specifiche su questa formazione nel capitolo 2.6). Questo è applicabile a partire dall'anno in cui l'esame orale è stato superato.
- Ogni anno: aver svolto un minimo di cinque (5) audit IFS Logistics come lead o co-auditor. Questo è applicabile dal primo intero anno che segue l'approvazione come auditor IFS Logistics.

Ogni due (2) anni: essere valutati dall'ente di certificazione durante un completo audit IFS Logistics (audit testimone di monitoraggio in sito), per valutare le competenze. Questo audit può essere svolto in qualsiasi momento nel corso del secondo anno di calendario successivo all'anno in cui ha avuto luogo l'ultimo audit testimone. Può essere sostituito ogni seconda volta (ogni quattro (4) anni) da un completo audit testimone in sito, svolto durante un altro audit di standard di certificazione di sicurezza alimentare di lavorazione post-raccolta, riconosciuto GFSI e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065:2012. L'auditor testimone non deve fare parte dell'audit (in qualità di membro del team). Per l'audit testimone in sito eseguito durante un audit IFS Logistics, l'auditor testimone deve essere un auditor approvato IFS Logistics e deve soddisfare i requisiti dell'auditor testimone IFS, come definito nel capitolo 3.4. L'ente di certificazione deve specificare il nome dell'auditor testimone nel rapporto di audit IFS. Per dimostrare l'esito dell'audit testimone, deve essere disponibile un rapporto di audit testimone completo, utilizzando il modello IFS Witness Report.

Nota 1: Se l'audit testimone è svolto durante un altro standard di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuto GFSI, l'auditor testimone deve osservare l'auditor durante l'intera durata di audit. In aggiunta, si applicano le regole per l'auditor testimone e per il modello di reportistica per il rispettivo standard.

Nota 2: Gli audit testimoni completati con successo dagli enti di accreditamento o dall'Integrity Program IFS durante gli audit IFS Logistics possono sostituire gli audit testimoni dell'ente di certificazione.

Nota 3: Per un team di audit, il lead auditor può essere osservato solo se il team di audit non si divide durante l'audit.

- Ogni due (2) anni di calendario: aver partecipato e completato con successo un corso di IFS Logistics Calibration Training (1 giorno) organizzato da IFS. Dopo aver superato gli esami iniziali IFS, il primo Calibration Training IFS obbligatorio deve essere completato nel secondo anno di calendario che segue la data in cui l'esame orale IFS è stato superato.

3.1.3.3 Per auditor non esclusivi

Gli auditor non esclusivi sono responsabili del mantenimento della propria approvazione IFS.

Per mantenere la propria approvazione, gli auditor non esclusivi devono soddisfare gli stessi requisiti degli auditor esclusivi, con le seguenti varianti (in grassetto):

- Ogni anno: aver preso parte a otto (8) ore di formazione In-house tenuta da **ogni ente di certificazione** con cui l'auditor non esclusivo è collegato nel database IFS. Questa formazione può far parte della formazione In-house annuale per IFS Food.
- Ogni anno:
 - Per un auditor IFS Logistics puro, aver svolto un minimo di cinque (5) audit IFS Logistics come lead auditor o co-auditor.
 - Gli auditor IFS Logistics che sono già auditor IFS Food approvati: aver eseguito almeno un (1) audit IFS Logistics come lead o co-auditor.
Questo è applicabile dal primo intero anno che segue l'approvazione come auditor IFS Logistics.
- Ogni due (2) anni: essere valutato da **ogni ente di certificazione** durante un audit IFS Logistics o Food completo (audit testimone di monitoraggio in sito).

3.1.4 Situazione specifica di un auditor IFS Logistics puro temporaneamente inattivo

Se un auditor ha necessità di assentarsi (es. una pausa dalla propria attività come auditor IFS per almeno sei (6) mesi e non più di tre (3) anni), a causa di, es. congedo di maternità/paternità o malattia, l'ente di certificazione dell'auditor deve informare quanto prima l'IFS Auditor Management della data di inizio e di fine del periodo di assenza. Gli auditor non esclusivi devono fornire le informazioni richieste di cui sopra, a IFS Auditor Management.

Se, a causa del periodo di assenza, i requisiti di cui al capitolo 3.1.3 per mantenere l'approvazione dell'auditor non sono soddisfatti (formazione In-house ogni anno, audit testimone ogni due anni e IFS Calibration Training ogni due anni), l'auditor deve soddisfarli entro un periodo di un anno successivo al periodo di assenza e prima di riprendere la propria attività come auditor IFS Logistics. In caso contrario, l'auditor perderà l'approvazione IFS Logistics e dovrà partecipare con successo all'esame orale IFS e al sign-off audit per essere nuovamente approvato come auditor IFS Logistics.

In caso di modifica della versione dello standard durante questa assenza temporanea, si applica il processo di conversione dell'auditor.

3.1.5 Ulteriori regole e chiarimenti riguardanti l'approccio non esclusivo

Ogni auditor può passare il proprio stato da esclusivo a non esclusivo (e viceversa). L'ente di certificazione coinvolto sarà automaticamente informato da IFS per ogni cambio tra le due modalità.

Un auditor non esclusivo è collegato ad un ente di certificazione nel database IFS attraverso il caricamento, da parte dell'ente di certificazione, dell'audit testimone eseguito.

Un auditor non esclusivo non deve avere alcuna posizione di responsabilità IFS in un ente di certificazione (es. non può essere un formatore In-house IFS, un responsabile IFS e neanche la persona di contatto per IFS).

Gli accordi di prestito per gli audit individuali e gli accordi di gruppi di lavoro IFS non sono possibili per gli auditor non esclusivi.

3.1.6 Regole generali del team di audit

Tutti i membri del team di audit devono essere auditor approvati IFS Logistics.

In caso di assegnazione di un team di audit, si applicano le seguenti regole:

- Un team di audit IFS è composto da auditor IFS Logistics i cui profili combinati sono conformi allo scopo del sito logistico auditato.
- Deve essere sempre nominato un lead auditor.
- Minimo due (2) ore devono essere aggiunte alla durata di audit calcolata. Questo tempo aggiuntivo deve essere assegnato al team, e non all'auditor individualmente, per gli argomenti comuni (es. riunioni di apertura e di chiusura, discussione sulle evidenze di audit, ecc.).

Il tempo di audit pianificato deve chiaramente indicare quale auditor svolge quale parte dell'audit.

3.2 Requisiti per i revisori IFS Logistics

Un revisore IFS Logistics deve essere un auditor approvato IFS Logistics o un revisore IFS Logistics puro o un revisore IFS Food (auditor / revisore puro) che abbia partecipato a un corso IFS Logistics (1 giorno). La sezione seguente dettaglia i requisiti per l'approvazione come revisore IFS Logistics puro. I revisori IFS Logistics puri possono lavorare su base esclusiva con un unico ente di certificazione o su base non esclusiva con uno o più enti di certificazione.

3.2.1 Requisiti generali per i revisori IFS Logistics puri

I candidati che richiedono di qualificarsi come revisori IFS Logistics puri devono soddisfare i seguenti requisiti minimi e fornirne le evidenze con i documenti di candidatura.

a) Titoli di studio ed esperienza lavorativa

Stessa esperienza professionale e di lavoro richiesta per gli auditor IFS Logistics.

b) Qualifiche

Il candidato deve aver partecipato ad un corso di formazione sull'igiene dei prodotti alimentare e HACCP con durata di almeno due (2) giorni (16 ore).

c) Esperienza di audit generale

Il candidato deve aver partecipato a due (2) audit IFS Logistics completi (in qualità di osservatore).

d) Lingua

Se il candidato desidera revisionare i rapporti di audit scritti in lingue diverse dalla propria, deve avere padronanza di tali lingue. La decisione per accertare che le competenze linguistiche del revisore siano sufficienti per svolgere la revisione tecnica in modo appropriato, è sotto la responsabilità dell'ente di certificazione.

e) E-learning fornito da IFS ("Formazione sull'approccio prodotto e processo IFS")**f) Corso fornito da IFS**

Il candidato deve aver partecipato al corso IFS Logistics fornito da IFS (2 giorni).

Una volta che il revisore abbia soddisfatto i requisiti di cui sopra e sia stato approvato da IFS, può essere attivato come revisore IFS Logistics puro nel database IFS e gli verrà emesso un certificato personale come revisore IFS.

A partire dalla data di attivazione, il revisore può svolgere le revisioni tecniche dei rapporti di audit IFS Logistics. Il periodo di validità del certificato comincia dalla data di attivazione nel database IFS e termina alla fine del secondo anno di calendario, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l'attivazione.

3.2.2 Mantenimento della qualifica per i revisori IFS Logistics puri

L'approvazione del revisore IFS Logistics puro deve essere rivalutata prima della fine di validità del suo certificato.

Per mantenere l'approvazione, il revisore deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Ogni anno: aver preso parte alla formazione In-house di otto (8) ore organizzata dall'ente di certificazione (vedere specifiche sulla formazione nel capitolo 2.6).
- Ogni due (2) anni: aver preso parte (come osservatore) ad un audit IFS Logistics completo.
- Ogni due (2) anni di calendario: aver partecipato e completato con successo un Calibration Training IFS Logistics (1 giorno) organizzato da IFS. Il primo Calibration Training IFS Logistics obbligatorio, deve essere completato il secondo anno di calendario dopo la data di approvazione iniziale.

I revisori IFS Logistics puri non esclusivi sono responsabili del mantenimento della propria approvazione di revisore IFS Logistics puro.

Per mantenere la propria approvazione, il revisore logistics puro non esclusivo deve soddisfare gli stessi requisiti del revisore IFS Logistics puro esclusivo, con le seguenti varianti (in grassetto):

- Ogni anno: aver preso parte a otto (8) ore di formazione In-house tenuta da **ogni ente di certificazione** con cui l'auditor non esclusivo è collegato nel database IFS.
- Ogni due (2) anni: aver preso parte (come osservatore) ad un audit IFS Logistics **per ogni ente di certificazione** durante l'intero audit IFS Logistics.

3.3 Requisiti per i formatori In-house IFS

3.3.1 Requisiti generali per i formatori In-house IFS

I candidati che richiedono la qualifica come formatore In-house IFS devono soddisfare i seguenti requisiti minimi e fornirne evidenza con i documenti di candidatura.

Il candidato deve:

- essere un formatore In-house approvato per IFS Food

E

- aver partecipato al corso IFS Logistics fornito da IFS (1 giorno).

Oppure

- essere un auditor IFS Logistics puro

E

- Aver partecipato al corso "Train the Trainer" per il Food organizzato da IFS.
- Avere una padronanza fluente della lingua inglese e delle lingue utilizzate durante lo svolgimento dei propri corsi di formazione.

3.3.2 Mantenimento della qualifica di formatore In-house IFS

Per mantenere la qualifica, il formatore In-house IFS deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Ogni anno: svolgere o aver preso parte a otto (8) ore di formazione In-house organizzata dall'ente di certificazione.
Nota: Questa formazione può far parte della formazione annuale per IFS Food.
- Permanentemente: essere informato circa ogni novità riguardante lo Standard IFS Logistics (fornita da IFS al proprio ente di certificazione).
- Conversione allo Standard IFS Logistics v3: aver preso parte al nuovo corso IFS Logistics v3 organizzato da IFS e svolgere una formazione In-house a tutti i propri auditor e revisori approvati IFS Logistics prima che gli stessi svolgano audit e revisioni tecniche sulla base della nuova versione. La durata di questa formazione In-house IFS deve essere di otto (8) ore ed è obbligatoria per tutti gli auditor, i revisori IFS Logistics e deve essere svolta in aggiunta alla formazione annuale In-house.
- Quando viene pubblicata una nuova versione della dottrina IFS: formare tutti i propri auditor e revisori approvati IFS su tutte le modifiche e le nuove informazioni dalla Dottrina IFS, prima che gli stessi svolgano nuovi audit o revisioni tecniche (questo corso può essere fatto in presenza, online o via webinar).

3.4 Requisiti per gli auditor testimone IFS

Una persona qualificata come auditor testimone deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Essere auditor IFS Logistics esperto (aver già svolto almeno dieci (10) audit IFS Logistics o Food completi come lead auditor)
- b) Aver preso parte al corso e-learning IFS Witness Auditor (fornito da IFS)
- c) Essere nominato auditor testimone IFS nel database IFS
- d) Essere approvato per la lingua in cui l'audit viene svolto.

E' responsabilità dell'ente di certificazione garantire che l'auditor testimone possieda le competenze necessarie, sia a livello interpersonale che professionale, per poter osservare altri auditor in maniera costruttiva.

L'auditor testimone deve fornire un esauriente rapporto di audit testimone utilizzando il modulo IFS in caso di audit testimone IFS, che deve essere disponibile su richiesta di IFS.

Opzione aggiuntiva:

Un formatore In-house IFS, che è anche approvato revisore IFS Logistics, può ottenere l'approvazione come auditor testimone per monitorare gli audit testimone ma non per i sign-off audit. Per ottenere l'approvazione a svolgere gli audit testimone di monitoraggio, devono essere soddisfatti i requisiti da b) a d) di cui sopra.

3.5 Panoramica dei requisiti per l'approvazione iniziale e di mantenimento e compiti di ciascun ruolo IFS nell'ente di certificazione

La seguente tabella (tabella 12) fornisce una panoramica circa i requisiti per l'approvazione iniziale e di mantenimento, nonché i compiti degli specifici ruoli IFS in un ente di certificazione.

Tabella 12: Panoramica dei requisiti per l'approvazione iniziale e di mantenimento e compiti di ciascun ruolo IFS nell'ente di certificazione

Funzione / ruolo nell'ente di certificazione	Profilo/requisiti per l'approvazione iniziale	Requisiti per il mantenimento dell'approvazione	Attività
Auditor IFS Logistics che sono già auditor approvati IFS Food (vedi capitolo 3.1.1.1, Parte 3)	<p>Auditor IFS Food (per qualsiasi scopo di prodotto ma, come minimo, per lo scopo tecnologico D)</p> <p>Auditor IFS Food non ancora approvati per lo scopo tecnologico D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specifico esame per lo scopo tecnologico prima di eseguire qualsiasi audit IFS Logistics. • Corso IFS Logistics fornito da IFS (1 giorno) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni anno: formazione In-house svolta dall'ente di certificazione • Ogni anno: almeno un (1) audit IFS Logistics • Ogni due (2) anni: un audit testimone IFS Logistics o Food (ogni seconda volta, es. ogni quattro (4) anni, può essere sostituito da un completo audit testimone in sito durante un altro audit di standard di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuto GFSI e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065:2012) 	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgere audit IFS • Revisionare i rapporti di audit IFS (se non si è svolto l'audit personalmente)

Funzione / ruolo nell'ente di certificazione	Profilo/requisiti per l'approvazione iniziale	Requisiti per il mantenimento dell'approvazione	Attività
Auditor IFS Logistics puro non ancora qualificati come auditor approvati IFS Food (si veda il capitolo 3.1.1.2., Parte 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Titolo di studio • Esperienza lavorativa • Qualifiche • Esperienza di audit • E-learning fornito da IFS (approccio modulare) "Formazione approccio prodotto e processo IFS". • Corso IFS Logistics fornito da IFS (2 giorni) • Aver superato gli esami IFS (scritto e orale) • Sign-off audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni anno: formazione In-house svolta dall'ente di certificazione • Ogni anno: cinque (5) audit IFS Food • Ogni due (2) anni: un audit testimone IFS Logistics (ogni seconda volta, es. ogni quattro (4) anni, può essere sostituito da un completo audit testimone in sito durante un altro audit di standard di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuto GFSI e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065:2012) • Ogni due (2) anni: Logistics Calibration Training organizzato da IFS (1 giorno) 	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgere audit IFS • Revisionare i rapporti di audit IFS (se non si è svolto l'audit personalmente)

Funzione / ruolo nell'ente di certificazione	Profilo/requisiti per l'approvazione iniziale	Requisiti per il mantenimento dell'approvazione	Attività
Revisore IFS Logistics (vedere capitolo 3.2, Parte 3)	<p>Auditor IFS Logistics</p> <p>Auditor IFS Food (che non esegue audit IFS Logistics) o revisore IFS Food puro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corso IFS Logistics fornito da IFS (1 giorno) <p>Revisore IFS Logistics puro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo di studio • Esperienza lavorativa • Qualifiche • Esperienza di audit (come osservatore o come esecutore in prima persona) • E-learning fornito da IFS ("Formazione approccio prodotto e processo IFS"). • Corso IFS Logistics fornito da IFS (2 giorni) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni anno: formazione In-house svolta dall'ente di certificazione • Ogni due (2) anni: un audit IFS Food come osservatore • Ogni due (2) anni: Logistics Calibration Training organizzato da IFS (1 giorno) 	<p>Revisionare i rapporti di audit IFS Logistics (compiti tecnici). Controllare come minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la coerenza generale dei rapporti di audit IFS • se i risultati sono ben descritti e corrispondenti alla valutazione • se le correzioni e le azioni correttive, nonché i termini di attuazione proposti dall'azienda auditata, sono stati validati dall'auditor (o da un rappresentante dell'ente di certificazione) e sono pertinenti

Funzione / ruolo nell'ente di certificazione	Profilo/requisiti per l'approvazione iniziale	Requisiti per il mantenimento dell'approvazione	Attività
Formatore In-house IFS (vedere capitolo 3.3, Parte 3)	Formatore In-house IFS Food: <ul style="list-style-type: none"> • Corso IFS Logistics fornito da IFS (1 giorno). Oppure Auditor IFS Logistics puro: <ul style="list-style-type: none"> • Corso di formazione IFS Food "Train the Trainer" organizzato da IFS 	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni anno: formazione In-house da parte dell'ente di certificazione (partecipazione o svolgimento) • Permanentemente: controllare e comunicare le informazioni aggiornate su IFS fornite da IFS • In caso di pubblicazione di una nuova versione dello Standard IFS Logistics: partecipare al corso IFS Logistics organizzato da IFS. • In caso di una nuova dottrina: formare tutti gli auditor IFS e i revisori IFS approvati, su tutte le modifiche e le nuove informazioni della Dottrina IFS prima che eseguano qualsiasi nuovo audit o revisione tecnica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formare gli auditor e i revisori • Creare il contenuto del programma di formazione per tutti gli auditor IFS Logistics e i revisori puri dell'ente di certificazione • Quando viene pubblicata una nuova dottrina IFS, formare tutti gli auditor approvati IFS Logistics e i revisori puri, prima che eseguano qualsiasi nuovo audit o revisione tecnica (questo corso può essere fatto in presenza, online o via webinar).
Auditor testimone IFS (vedi capitolo 3.4, Parte 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor IFS Logistics con esperienza (svolti almeno 10 audit IFS Logistics o Food) o un formatore In-house IFS che è anche un revisore IFS Logistics puro (solo per il monitoraggio degli audit testimone) • Corso e-learning Witness auditor fornito da IFS 	Legato al mantenimento dell'approvazione come auditor IFS Logistics o formatore In-house IFS / revisore IFS Logistics puro	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgere gli audit testimone secondo i requisiti IFS per conto dell'ente di certificazione, includendo gli audit testimone in sito e il rapporto

PARTE 4

0	Introduzione	100
1	Reportistica	100
2	Il software IFS	104
3	Il database IFS (www.ifs-certification.com)	104



PARTE 4

Reportistica, il software IFS e il database IFS

0 Introduzione

Dopo lo svolgimento di un audit IFS Logistics, deve essere redatto un rapporto di audit dettagliato e ben strutturato. La lingua del rapporto di audit deve essere la lingua di lavoro dell'azienda. In casi speciali, definiti dagli enti di certificazione, quando la lingua madre dei retailer o degli acquirenti è diversa dalla lingua lavorativa dell'azienda, potrà essere preparata anche una versione del rapporto in lingua inglese. Se il rapporto è scritto in una lingua diversa dall'inglese, il profilo aziendale, la sintesi generale delle tabelle informative obbligatorie e lo scopo di audit devono essere tradotti in inglese.

Nota: Per qualsiasi audit combinato (IFS Logistics / IFS Broker o IFS Logistics / IFS Food), devono essere scritti due (2) rapporti separati e devono essere emessi e caricati nel database IFS due (2) certificati separati.

Il rapporto di audit IFS Logistics deve essere preparato secondo il seguente formato:

- sintesi dell'audit (capitolo 1.1, Parte 4)
- contenuti principali (capitolo 1.2, Parte 4).

1 Reportistica

1.1 Requisiti minimi per il rapporto di audit IFS: Sintesi dell'audit (ALLEGATO 8)

Copertina

La copertina del rapporto di audit IFS deve contenere:

- nome e/o logo ed indirizzo dell'ente di certificazione
- Logo IFS Logistics
- nome del sito auditato
- se applicabile, numero di autorizzazione legale sanitaria
- GLN GS1 relativo al sito o ai siti coperti durante l'audit, se applicabile
- date dell'audit
- stato dell'audit annunciato o non annunciato
- dettagli di accreditamento dell'ente di certificazione.

Sintesi dell'audit

La sintesi dell'audit del rapporto IFS deve includere le seguenti informazioni obbligatorie:

- **dettagli dell'audit**
 - nome del lead auditor, del revisore (persona incaricata della revisione tecnica del rapporto), del co-auditor, del tirocinante e dell'auditor testimone, se applicabili

- date dell'audit (in caso di audit di follow-up, deve essere specificata anche la data dell'audit di follow-up)
- durata dell'audit (orario di inizio e di fine di ogni giorno di audit)
- data dell'audit precedente (orario di inizio e di fine di ogni giorno di audit)
- nome dell'ente di certificazione e dell'auditor che ha svolto l'audit precedente
- nome ed indirizzo del sito auditato
- nome ed indirizzo dell'azienda (o direzione / ufficio centrale)
- COID (numero di codice di identificazione IFS) come definito nel database IFS
- dettagli della persona di contatto in caso di emergenze (es. richiami), come minimo: nome, e-mail, numero di telefono
- versione dello standard.
- **Scopo di audit**
 - descrizione dettagliata del/i servizio/i logistico/i, compresi i servizi nei processi logistici, se applicabile (vedere capitolo 2.2, tabella 1, Parte 1)
 - codici dei servizi logistici, degli scopi di prodotto e dei servizi nei processi logistici, se applicabile (vedere capitolo 2.2, tabella 1, Parte 1).
- **Informazioni aggiuntive**
 - descrizione delle esclusioni, se applicabile
 - descrizione dei servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing (spiegazioni, numero di appaltatori, descrizione degli appaltatori, incluso nome, indirizzo e stato di certificazione, COID), se applicabili
 - descrizione della struttura decentralizzata, se applicabile (nominare l'ubicazione)
 - descrizione dei siti logistici multi-ubicazione, se applicabile (vedere capitolo 2.2.2, Parte 1).
- **Risultato finale dell'audit**
 - risultato finale dell'audit con livello e percentuale (in caso di audit di follow-up, specificare che è stato svolto un audit di follow-up e se la non conformità Maggiore sia stata risolta o meno)
 - il periodo in cui l'audit di ricertificazione deve essere svolto o se sarà svolto non annunciato.
- **Osservazioni relative alle non conformità (valutazione D su requisiti KO e Maggiore)**
In caso di audit di follow-up devono essere fornite ulteriori spiegazioni per i requisiti con non conformità Maggiore che sono state risolte.
- **Commenti riguardanti le correzioni e le azioni correttive di follow-up**
Descrizione delle correzioni e azioni correttive dal precedente audit (sia che siano state implementate in modo sostenibile ed efficiente o meno).
- **Profilo aziendale**
Il profilo aziendale richiede informazioni obbligatorie sulla struttura aziendale e sulle attività ed è diviso in due (2) sezioni standardizzate: dati dell'azienda e dati di audit. Ciò consente ai lettori di comprendere chiaramente la struttura aziendale, l'organizzazione, le attività, ecc. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste, l'auditor può aggiungere ulteriori informazioni in ogni sezione.

1.2 Requisiti minimi per il rapporto di audit IFS: contenuto principale (ALLEGATO 9)

Il contenuto principale del rapporto di audit IFS è strutturato come segue:

- Riepilogo generale in formato tabulare per tutti i capitoli, indicando il numero di requisiti auditati per punteggio assegnato per ciascun capitolo e il risultato (in percentuale) per capitolo.
- Sintesi generale: tabella dei campi obbligatori per specifici requisiti di audit IFS Logistics. Per tali requisiti specifici, l'auditor deve fornire ulteriori giustificazioni e/o ulteriori informazioni di base, anche in caso di valutazione A. Ciò consente un rapporto più significativo e descrittivo, anche se il sito auditato soddisfa quasi tutti i requisiti IFS Logistics e aggiunge valore per ogni utente/lettore. La tabella di sintesi generale, che comprende le informazioni obbligatorie, deve essere tradotta in inglese.
- Lista di tutte le deviazioni e non conformità definite per ogni requisito e per capitolo.
- Lista (incluse le spiegazioni) di tutti i requisiti valutati con N/A (non applicabile).
- Rapporto di audit dettagliato (checklist).
- Allegato del rapporto di audit, che include:
 - Lista dei partecipanti all'audit: lista delle persone con ruoli di responsabilità presenti durante l'audit.
 - Promemoria delle regole IFS: tabelle degli scopi di prodotto IFS, sistema di punteggio IFS e condizioni per l'emissione del certificato.

1.3 Il piano di azione (ALLEGATO 6)

Per ogni requisito di audit, l'auditor IFS deve descrivere e spiegare nel piano di azione tutte le deviazioni e le non conformità identificate (valutazioni D dei requisiti KO, Maggiore), secondo il formato definito. Per ulteriori informazioni, vedere anche il capitolo 4, Parte 1.

1.4 Requisiti minimi per il certificato IFS (ALLEGATO 10)

Dopo il completamento positivo del processo di audit IFS Logistics, l'ente di certificazione deve emettere un certificato. Ai fini del riconoscimento internazionale e per garantire la coerenza generale, il certificato IFS Logistics emesso dall'ente di certificazione deve contenere come minimo:

- nome e/o logo ed indirizzo dell'ente di certificazione
- il nome e/o logo dell'ente di accreditamento (utilizzato conformemente alle norme dell'ente di accreditamento) e numero di registrazione
- nome ed indirizzo del sito auditato
- COID (numero di codice di identificazione IFS) come definito nel database IFS
- se applicabile, numero di autorizzazione legale sanitaria
- GLN GS1 relativo al sito o ai siti coperti durante l'audit, se applicabile
- nel caso di siti logistici multi-ubicazione: nome ed indirizzo della direzione /ufficio centrale del sito, se applicabile
- descrizione dello scopo di audit, che deve essere tradotta in inglese (vedere capitolo 2.2, Parte 1)
- codice/i del/i servizio/i logistico/i: I (stoccaggio) e/o II (trasporto)

- in caso di servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing, deve essere aggiunta la seguente frase: **“Oltre ai propri servizi nei processi logistici, l’azienda ha servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing”**
- in caso di attività di commercializzazione aggiuntive: Stato della certificazione scrivendo la frase: **“L’azienda ha proprie attività di commercializzazione che sono / non sono certificate IFS Broker / altri standard di certificazione riconosciuti GFSI”**. (Per ulteriori informazioni, vedere capitolo 2.2.1, Parte 1 e allegato 1)
- in caso di audit combinato IFS Logistics/IFS Broker: nome e numero della gamma di scopi di prodotto dei servizi di commercializzazione aggiuntivi
- Tipo di audit: audit non annunciato, se applicabile
- descrizione delle esclusioni, se applicabile
- livello raggiunto
- punteggio dell’audit in percentuale
- data dell’ultimo audit non annunciato (ultimo giorno dell’audit). Se un audit IFS Logistics non annunciato non è stato ancora svolto per il rispettivo COID, il certificato deve indicare come segue: **“Ultimo audit svolto non annunciato: N/A”**.
- nel caso in cui l’audit sia stato svolto non annunciato, lo stato viene indicato con una stella (il simbolo della stella deve essere aggiunto vicino al logo IFS Logistics)
- data/e di audit
- data di audit di follow-up, se pertinente
- prossimo periodo di audit (audit di ricertificazione), specificare se non annunciato
- data di emissione del certificato
- data di scadenza del certificato (la data di validità del certificato deve rimanere la stessa ogni anno, come descritto nella Parte 1)
- nome e firma della persona responsabile nell’ente di certificazione
- luogo e data della firma
- logo IFS Logistics in corso di validità
- codice QR con un collegamento di verifica al sito web IFS.

Nota: Il software IFS include un layout del certificato con il minimo contenuto richiesto, ma ogni ente di certificazione accreditato per IFS secondo la norma ISO/IEC 17065:2012 può utilizzare il proprio layout, a condizione che includa questa informazione obbligatoria.

1.4.1 Codice QR sul certificato IFS

Codice QR sul certificato via Software IFS

Il codice QR sarà creato automaticamente quando si esporta il certificato via Software IFS. Il codice QR rappresenta un collegamento al sito web IFS che verifica l’autenticità del certificato.

Codice QR per la creazione di un certificato senza l’uso del Software IFS

Per gli enti di certificazione che non utilizzano il Software IFS per generare certificati, esiste un’area nel database IFS dove è possibile scaricare un codice QR per il rispettivo COID.

Posizione sul certificato IFS Logistics

Il codice QR deve essere posizionato o nell’angolo in alto a destra o in fondo al certificato IFS Logistics e deve essere di una misura consona alla scansione.

1.5 Informazioni da tradurre in inglese

Se il rapporto è redatto in una lingua diversa dall'inglese, le seguenti informazioni sul rapporto devono essere tradotte in inglese:

- **Sintesi dell'audit:**
 - Scopo di audit
 - Informazioni aggiuntive, se applicabili
 - Esclusioni
 - Servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing
 - Siti logistici multi-ubicazione e multi-sito, se applicabile
 - Strutture decentralizzate, se applicabili
- **Profilo aziendale:**
 - Dati dell'azienda
 - Dati di audit
- **Contenuto principale:**
 - Riepilogo complessivo delle informazioni obbligatorie (tabella dei campi obbligatori)
 - Rapporto dettagliato di audit IFS:
 - Deviazioni e non conformità
- **Piano di azione:**
 - Correzioni e azioni correttive

2 Il software IFS

Per migliorare la standardizzazione delle informazioni di reportistica dopo l'audit IFS, è stato sviluppato un software IFS che deve essere utilizzato per generare il rapporto IFS.

Ulteriori informazioni sul suo utilizzo sono fornite separatamente in un manuale.

3 Il database IFS (www.ifs-certification.com)

L'ente di certificazione deve caricare ogni audit IFS nel database IFS (caricamento del rapporto, del piano di azione e del certificato).

Ci sono sei (6) gruppi utenti del database IFS che hanno accesso al database IFS:

- Aziende certificate/fornitori
- Enti di certificazione
- Auditor
- Retailer
- Autorità competenti
- Consulenti (accesso speciale).

In generale, solo le aziende certificate e il rispettivo ente di certificazione che ha svolto l'audit hanno accesso al rapporto completo.

Tutti gli altri gruppi di utenti possono visualizzare solo lo stato di certificazione delle aziende certificate e utilizzare le seguenti funzioni:

- Ricercare le aziende certificate
- Gestire le aziende certificate utilizzando l'opzione "preferiti" tramite "Gestione fornitori"
- Vedere le date imminenti degli audit delle aziende
- Ricevere le notifiche ed i documenti importanti, che possono essere impostati singolarmente

Il rapporto completo è disponibile solo se l'azienda certificata concede l'autorizzazione al rispettivo utente.

Sicurezza del database IFS

Il sistema di sicurezza utilizzato per il database si basa su sistemi internazionali riconosciuti e comunemente utilizzati.

Protezione dei dati

La protezione dei dati è un argomento importante per IFS Management GmbH. IFS soddisfa tutti i regolamenti sulla protezione dei dati applicabili all'azienda. La politica dei dati di IFS Management GmbH è disponibile nel sito web www.ifs-certification.com.

Dopo che l'azienda certificata ha sbloccato i propri dati agli utenti che ha selezionato nel database IFS, gli stessi otterranno automaticamente l'accesso ai dati aziendali. Le comunicazioni ai retailer e agli altri gruppi di utenti del database IFS avvengono tramite un processo web sicuro, tale da garantire che solo i retailer e altri utenti/aziende certificate previa autorizzazione, possano visualizzare i dati specifici delle aziende/fornitori certificati. Per ulteriori informazioni, vedere il sito web IFS.

Strumento "Gestione fornitori"

Lo strumento "Gestione fornitori" consente ai retailer, alle autorità e alle aziende certificate, di selezionare nel database IFS, i propri preferiti dall'elenco di tutte le aziende certificate e di conservarli in una lista separata.

Per ogni sito certificato elencato come preferito sotto "Gestione fornitori", l'utente può preimpostare le notifiche che arrivano via e-mail.

ALLEGATI



ALLEGATO 1: Scopo di applicazione dei diversi Standard IFS e Programmi IFS



IFS Food

Standard per gli audit ai trasformatori/produttori di prodotti alimentari.

Lo Standard IFS Food deve essere utilizzato quando un prodotto è lavorato o quando vi è un rischio di contaminazione del prodotto derivante dal confezionamento primario.



IFS Broker

Standard per gli audit a persone e/o aziende che possono o non possono essere proprietari dei prodotti ma che tipicamente non hanno il possesso fisico dei prodotti (es. non hanno magazzini, centri di confezionamento o parco mezzi, ma sono entità legali con caselle postali, uffici, ecc.).

Lo standard si applica ai prodotti alimentari, prodotti per il governo della casa e cura della persona e ai materiali di confezionamento.



IFS HPC

Standard per gli audit alle aziende che producono prodotti per il governo della casa e cura della persona o aziende che confezionano prodotti sfusi per il governo della casa e cura della persona. L'IFS HPC si applica solo quando un prodotto è "processato" o quando vi è un pericolo di contaminazione del prodotto derivante dal confezionamento primario.



IFS Logistics

Standard per gli audit alle aziende le cui attività sono servizi logistici per prodotti alimentari e non alimentari, quali il trasporto, lo stoccaggio, il carico/scarico, ecc. Si applica a tutti i tipi di trasporto: consegna su strada, ferrovia, via nave, aereo, ecc. e si applica a tutti i tipi di prodotti: surgelati, refrigerati, a temperatura ambiente, ecc.

Gli Standard di prodotto IFS coprono già le attività logistiche di un'azienda di produzione, come indicato nel sottocapitolo specifico sul trasporto e/o lo stoccaggio. Pertanto, non è necessario eseguire un audit combinato per IFS Food, IFS HPC o IFS PACsecure con IFS Logistics.



IFS PACsecure

Standard per gli audit ai produttori di materiali di confezionamento alimentare e non alimentare per quanto riguarda la produzione, lavorazione e/o conversione di componenti di confezionamento e/o materiali di confezionamento.



IFS Wholesale / Cash & Carry

Standard per gli audit alle aziende che svolgono attività all'ingrosso di alimenti, prodotti per il governo della casa e per la cura della persona e/o materiali di confezionamento. Sono inoltre coperte da questo Standard anche alcune attività di trattamento e/o attività di lavorazione. Questo Standard è applicabile anche ad aziende di confezionamento di frutta, verdura e/o uova.

IFS Progress

I Programmi IFS Progress sono programmi di valutazione che consentono ai fornitori di stabilire e sviluppare processi adeguati per gestire la sicurezza del prodotto e la qualità. I programmi si basano su requisiti standardizzati e sono strutturati su due livelli. Aiutano i fornitori a progredire verso la certificazione IFS in un arco di tempo definito. Insieme ai loro clienti, queste aziende possono determinare il loro percorso verso la certificazione, compreso il ritmo e le tappe fondamentali. IFS offre Programmi IFS Progress per i fornitori di prodotti alimentari, servizi logistici, materiali di confezionamento e prodotti per il governo della casa e cura della persona (HPC).

Determinazione dello scopo tra IFS Logistics e gli altri Standard IFS



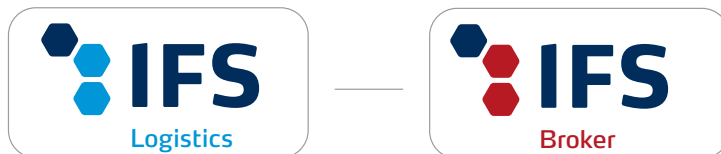
IFS Logistics e IFS Food:

Chiarimenti/esempi di applicazione di scopo tra IFS Food e IFS Logistics:

- IFS Logistics riguarda esclusivamente attività logistiche di aziende che hanno un contatto fisico con prodotti già confezionati nel loro confezionamento primario (trasporto, confezionamento di prodotti alimentari preconfezionati, stoccaggio e/o distribuzione, trasporto e stoccaggio di pallet, bag in box). Esso si applica anche a specifiche merci non confezionate, come le carcasse di carne o il trasporto di prodotti sfusi/cisterne (sciroppo di glucosio, latte, cereali, ecc.).
- Per tutti i tipi di servizi nei processi logistici, che comportano la modifica delle caratteristiche del prodotto (o l'esecuzione di confezionamento primario), IFS Logistics non è applicabile, ad eccezione di specifici servizi nei processi logistici quali: processi di congelamento/scongelo, maturazione, selezione semplice di frutta e verdura ed etichettatura intesa come applicazione delle etichette esistenti sui prodotti confezionati destinati al consumatore finale, che possono essere eseguiti solo in aggiunta ai servizi di stoccaggio principali presso il sito valutato.
- Quando un'azienda di produzione alimentare svolge proprie attività logistiche e/o di trasporto (stoccaggio e distribuzione), questa attività è inclusa nello Standard IFS Food nei capitoli relativi al trasporto o allo stoccaggio.

Nota:

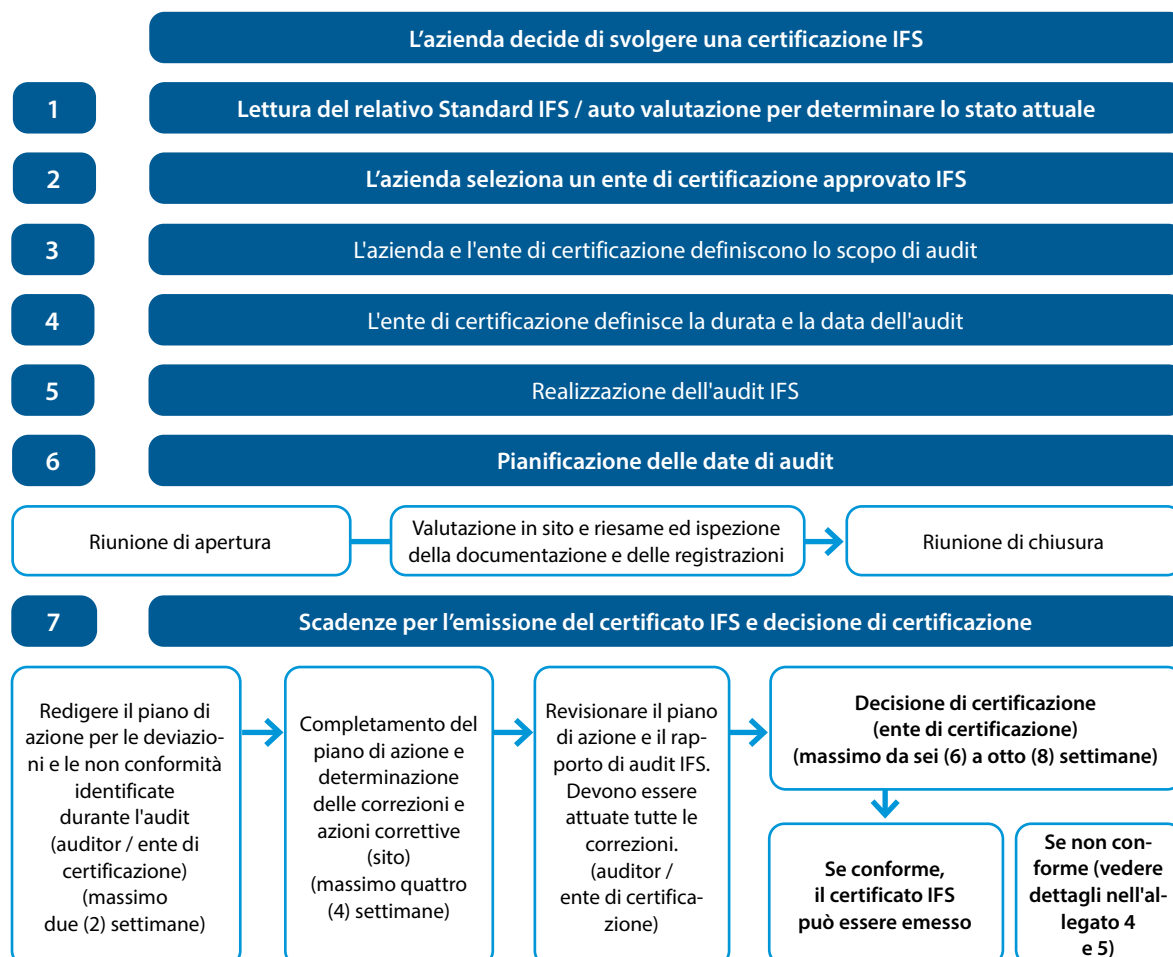
- Se le attività logistiche di proprietà dell'azienda di produzione alimentare sono situate nella stessa ubicazione fisica dell'azienda e se l'azienda o il cliente desiderano che questa attività sia certificata IFS Logistics, allora deve essere eseguito un audit IFS Logistics. In tal caso devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 - le attività logistiche sono svolte solo per i prodotti preconfezionati
 - in caso di due (2) certificati (IFS Food e IFS Logistics), il rispettivo scopo di ciascun audit e certificato deve essere chiaramente definito
 - tutti i requisiti di IFS Food che riguardano il trasporto e lo stoccaggio devono essere valutati durante l'audit IFS Food
 - deve essere svolto un audit IFS Food all'azienda di produzione alimentare; l'IFS Logistics è un'audit aggiuntivo (ma può essere combinato).
- Se le attività logistiche di proprietà dell'azienda di produzione alimentare sono in altra ubicazione fisica, allora l'azienda ha le seguenti tre possibilità:
 - includerle nello scopo IFS Food e dichiararle chiaramente come strutture decentralizzate nel profilo aziendale del rapporto di audit IFS Food,
 - non auditarle, ma spiegare chiaramente nel profilo aziendale che il sito non è certificato IFS Logistics,
 - condurre un audit IFS Logistics.



IFS Logistics e IFS Broker:

Se un'azienda logistica svolge anche attività di commercializzazione (es. importazione, commercio di beni) e desidera ottenerne la certificazione, la certificazione IFS Logistics non è applicabile da sola e deve essere eseguita una certificazione combinata secondo IFS Logistics e IFS Broker. Il certificato IFS Logistics deve specificare: "L'azienda svolge anche attività di commercializzazione che sono certificate IFS Broker". Se non viene eseguita una certificazione combinata ma sono presenti servizi di commercializzazione o se l'azienda logistica non vuole includere i servizi di commercializzazione nello scopo di certificazione IFS, tali attività devono essere escluse dal certificato e il certificato IFS Logistics deve specificare: "L'azienda svolge anche attività di commercializzazione che non sono certificate IFS Broker". Se i requisiti di entrambe le checklist sono soddisfatti, verranno redatti due rapporti distinti e caricati due certificati distinti nel database.

ALLEGATO 2: Processo di certificazione



ALLEGATO 3: Scopi di prodotto da specificare nel profilo aziendale del rapporto di audit

IFS Logistics è applicabile ai seguenti scopi di prodotto:

Scopi di prodotto IFS Food	
1.1	Carni rosse e bianche, pollame e prodotti a base di carne
1.2	Pesci e prodotti della pesca
1.3	Uova e ovoprodotti
1.4	Prodotti lattiero-caseari
1.5	Frutta e verdura
1.6	Cereali e prodotti cerealicoli, prodotti di panetteria e pasticceria industriale, dolciumi, snack
1.7	Prodotti combinati
1.8	Bevande
1.9	Olii e grassi
1.10	Prodotti essiccati, altri ingredienti e integratori
1.11	Alimenti per animali

Scopi di prodotto per la cura della persona e governo della casa IFS	
2.1	Prodotti per la cura della persona
2.2	Prodotti per il governo della casa
2.3	Prodotti usa e getta
2.4	Prodotti per l'igiene personale

Scopi di prodotto IFS PACsecure	
3.1	Plastica flessibile
3.2	Plastica rigida
3.3	Carta e cartone
3.4	Metalli e leghe
3.5	Vetro e ceramica
3.6	Altri materiali naturali
3.7	Altri componenti di confezionamento

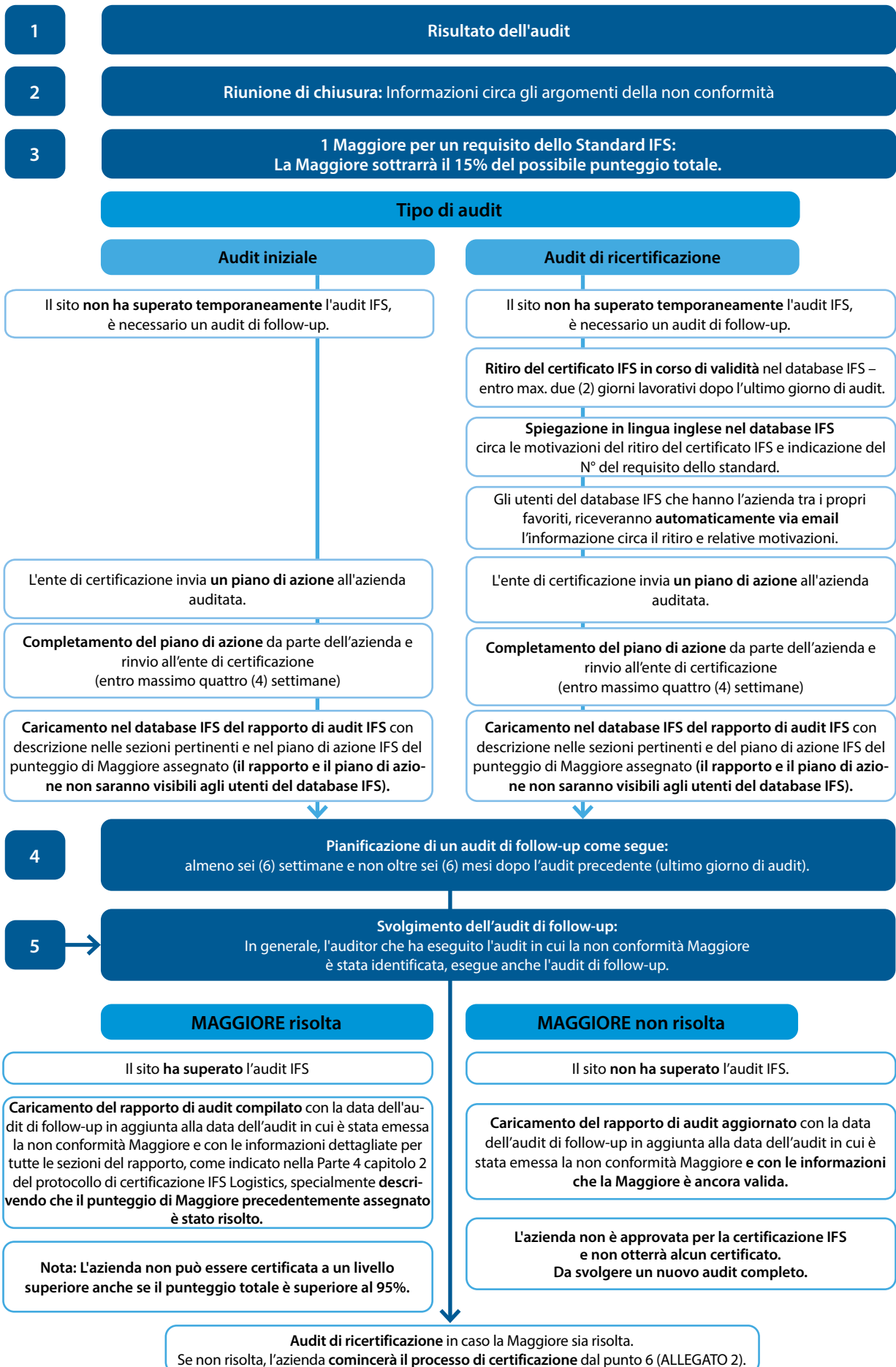
Altri prodotti non alimentari: descrizione dei diversi gruppi di prodotti	
4.1	<p>Dispositivi elettrici/elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura per la casa (es. attrezzatura da cucina) • Elettronica di intrattenimento (es. apparecchi televisivi e HIFI, computer, telecomunicazioni, macchine fotografiche, ecc.) • Piccola ferramenta (es. lampade, lampadine, materiale elettrico, ecc)
4.2	Articoli per la casa (che non sono già inclusi nello scopo HPC, come porcellana, piatti, posate, padelle, ecc.)
4.3	Tessile (vestiti, biancheria intima e scarpe, pellame, lenzuola e tovaglie, ecc.)
4.4	Prodotti multimediali (giornali, libri, CD e altri supporti audio, giochi per computer, software ecc.)
4.5	Mobili
4.6	Strumenti e attrezzature tecniche (fai da te)
4.7	Materiale di cancelleria/ufficio
4.8	Giocattoli
4.9	Piante e fiori
4.10	Attrezzatura per il giardinaggio
4.11	<p>Mangime</p> <p><u>Nello scopo Logistics:</u></p> <p>1. Prodotti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sottoprodotti della macinazione – es. farina d'orzo, farina di mais, farina di sorgo, farina di avena, riso, farina di frumento, crusca di frumento. • Semi oleosi e derivati - es. pannello di cocco, cotone decorticato, farina di estrazione del cotone, pannello di arachidi decorticato, farina di estrazione di arachidi, farina di estrazione di semi di lino, pannello di palmisti, farina di estrazione di palmisti, palmisti (interi), farina di estrazione di colza, farina di estrazione di sesamo, farina di estrazione di soia, semi di soia interi, pannello di girasole, farina di estrazione di girasole. • Legumi - favino, piselli, lenticchie, carrube. • Altri - Estratto di malto essiccato, polpa di agrumi, farina di germe di mais, mangime con glutine di mais, farina di glutine di mais, paglia di mais, tapioca, minerali, melassa di barbabietola, crusca di riso, latte scremato in polvere, polpa di barbabietola da zucchero (melassa), lignino-solfonato, farina di cocco, farina di erba medica, erba secca, pellet di crusca di frumento, semi di girasole, farina di semi di girasole, chicchi di mais, fibra di mais, semi di cotone, steli di cotone, cereali, additivi minerali, additivi vitaminici, carbonato di calcio, fosfato di calcio, sale, farina di guscio di ostrica, residui di germe di mais. <p>2. Attività: movimentazione di prodotti confezionati o sfusi (stoccaggio o trasporto) senza manipolazione di prodotti aperti.</p> <p><u>Fuori dallo scopo Logistics:</u></p> <p>1. Esempio di prodotto: es. sottoprodotti di origine animale - farina di sangue, grasso, farina di piume, farina di pesce, farina di carne, farina di carne e ossa, farina di sottoprodotti di pollame per gli animali da allevamento sono fuori dallo scopo Logistics poiché la composizione del prodotto è notevolmente diversa ed è disciplinata da requisiti legislativi diversi.</p>
4.12	Altri*

Altri prodotti non alimentari: descrizione dei diversi gruppi di prodotti

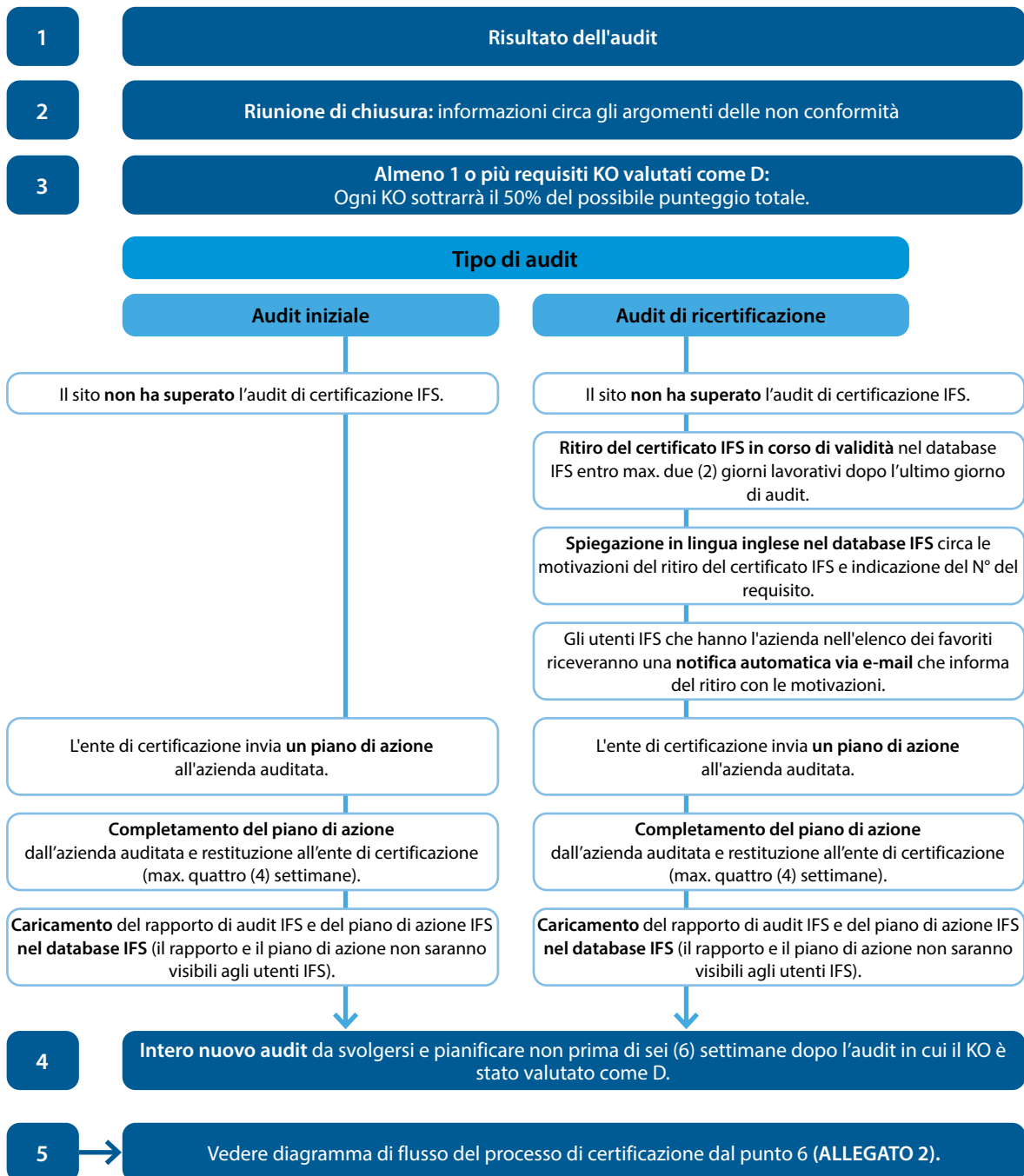
*Prodotti al di fuori dello scopo Logistics:

- Risorse - stati diversi (solido, liquido e gassoso)
- Farmaci da banco e farmaci sotto prescrizione medica
- Sostanze esplosive / munizioni, ecc.
- Rifiuti/spazzatura
- Attività logistiche al di fuori dello scopo logistics:
 - trasformazione di prodotti alimentari o non alimentari (ad eccezione dei servizi nei processi logistici consentiti nello scopo IFS Logistics, come visto nella Parte 1 tabella 1)
 - importazione e commercio di merci (es. le tipiche società di intermediazione con attività di acquisto)
 - trasporto di animali vivi
 - apertura di confezioni per la movimentazione del prodotto (es. trasferimento del prodotto dai contenitori ai sacchi)

ALLEGATO 4: Diagramma di flusso per la gestione di una non conformità Maggiore e punteggio totale $\geq 75\%$



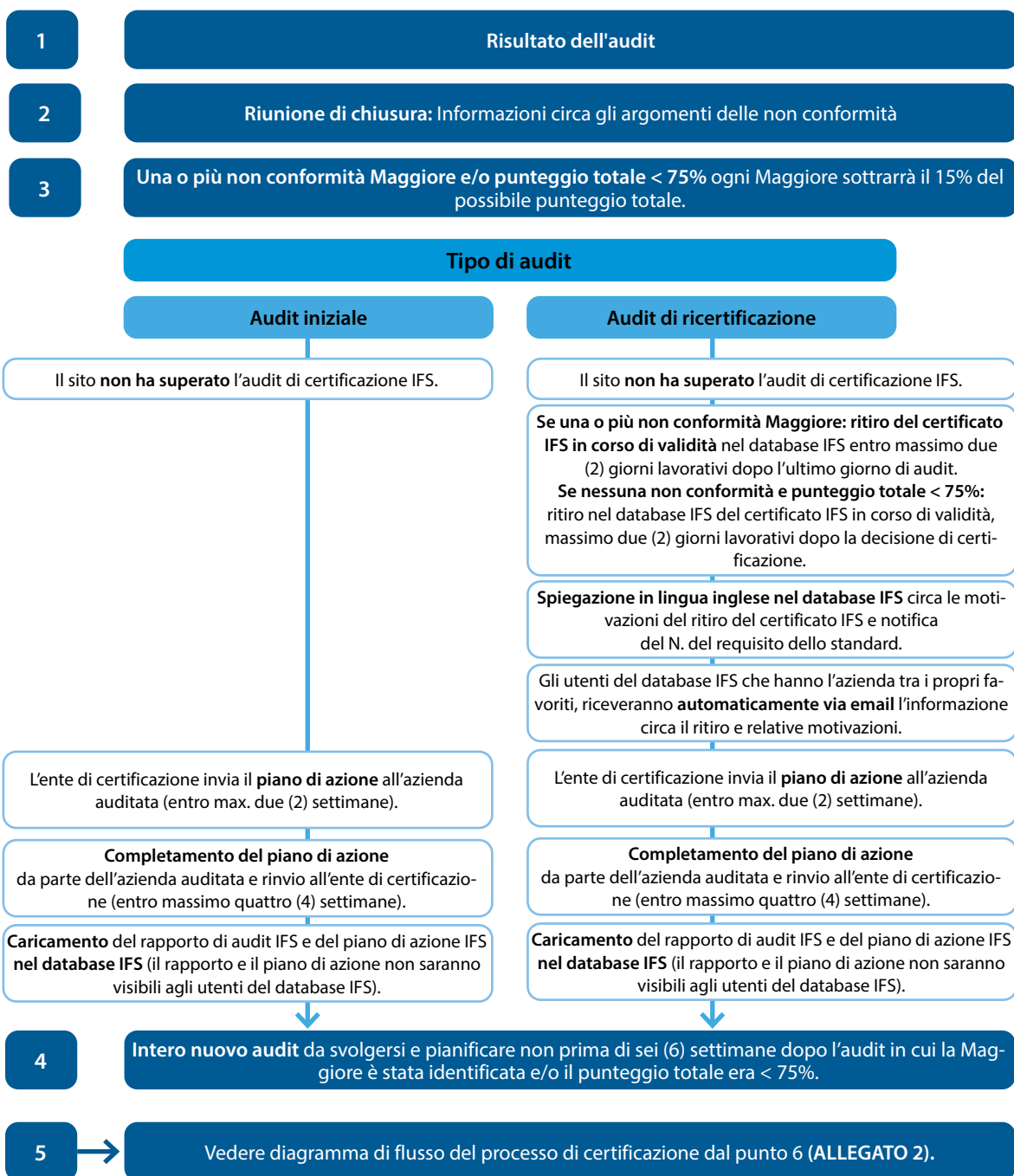
ALLEGATO 5: Diagramma di flusso per la gestione del requisito KO valutato con "D"



ALLEGATO 6: Piano di azione

N° del requisito	IFS Logistics Requisito	Valutazione	Spiegazione (dall'auditor)	Correzione (dall'azienda)	Responsabilità (dall'azienda)	Data (dall'azienda)	Stato di implementazione (dall'azienda)	Azione correttiva (dall'azienda)	Responsabilità (dall'azienda)	Data (dall'azienda)	Rilascio (dall'auditor)	Data di validazione (dall'auditor)
1.1.1	L'alta Direzione deve sviluppare...	C										
1.2.1	KO N°1: La Direzione deve garantire che i dipendenti...	KO/B										
1.2.2	Il reparto responsabile della sicurezza dei prodotti...	D										
1.2.4	La Direzione deve garantire che i dipendenti...	Maggiore										
2.2.1.1	KO N°2: La base della gestione della sicurezza dei prodotti dell'azienda...	KO/D										

ALLEGATO 7: Diagramma di flusso per la gestione di una o più non conformità Maggiore e/o punteggio totale < 75 %



ALLEGATO 8: Rapporto di audit IFS: sintesi dell'audit

Copertina

Logo dell'ente di certificazione

**IFS Logistics versione 3
Dicembre, 2023**

**Rapporto finale di audit IFS
Annunciato/Non annunciato**

**Azienda auditata: "Logistics SPA"
[GS1 GLN(s) e quando applicabile il numero di autorizzazione legale sanitaria]**

Data di audit: 02.11.2023

Nome e indirizzo dell'ente di certificazione

Numero di accreditamento dell'ente di certificazione

Sintesi dell'audit
IFS Logistics Versione 3, dicembre 2023

Dettagli dell'audit

Lead auditor: Mario Rossi data/ora: Co-auditor: data/ora: Tirocinante: Auditor testimone: Revisore: Interprete:	Data/ora dell'audit svolto: 02.11.2023 (09:00 - 12:00) 02.11.2023 (13:00 - 18:00)	Data/ora dell'audit precedente: 09.11.2022 (09:00 – 18:00) Ente di certificazione e auditor dell'audit precedente: TEST GmbH / Test Frank
--	--	--

Nome e indirizzo dell'azienda (o sede centrale): Logistica AG Via Roma 12345 Salerno Italia	Nome ed indirizzo del sito auditato: Logistica GmbH Via Savoia 12346 Torino Italia
--	---

	COID: Persona di contatto in caso di emergenza (es. richiamo): [Nome, e-mail e numero di telefono, come minimo]:
--	--

Telefono: 0 12 34 56	Fax: 01 23 45 67 89	Telefono: 0 12 34 57	Fax: 01 23 45 67 88
Sito web: info@fruttaverdura.it	Email: info@frutta&verdura.it	Sito web: info@fruttaverdura.it	Email: info@frutta&verdura.it

Scopo di audit

Trasporto a temperatura ambiente, stoccaggio di prodotti alimentari surgelati e servizio di congelamento di frutta e verdura.
 (non obbligatorio ulteriore descrizione dettagliata: frutta e verdura)
 (traduzione obbligatoria in inglese dello scopo di audit)

Servizi logistici:

I (Stoccaggio)	II (Trasporto)
Scopi di prodotto: 1.1; 1.3; 1.4; 1.5	Scopi di prodotto: 1.1; 1.3; 1.4; 1.5
Servizi nei processi logistici: a	

Informazioni aggiuntive:

Esclusioni: [sì/no] e [descrizione]
Processi parzialmente in outsourcing: [sì/no] e [descrizione]
Strutture decentralizzate: [sì/no] e [descrizione]
Sito produttivo multi-ubicazione: [sì/no] e [descrizione]

Risultato finale di audit

Come risultato dell'audit eseguito il 02.11.2023, "xyz" ha rilevato che le attività logistiche di Logistics SPA per lo scopo di audit di cui sopra, sono conformi ai requisiti indicati nello Standard IFS Logistics, Versione 3, a livello base , con il punteggio XX%.	Audit di ricertificazione tra XX.XX e XX.XX in caso di audit annunciato e tra XX.XX e XX.XX in caso di audit non annunciato.
--	--

Osservazioni relative alle non conformità (valutazione D di requisiti KO e Maggiore):

Descrizione del follow-up sulle correzioni e azioni correttive dal precedente audit:

Profilo aziendale
Dati dell'azienda
Anno di costruzione del sito auditato:
Se il sito è stato totalmente ristrutturato, indicare l'anno:
Area del sito logistico:
Descrivere gli investimenti strategici relativi ai servizi logistici e/o orientati al prodotto, messi in atto dal sito negli ultimi 12 mesi (cambiamenti strutturali, macchinari, ecc.).
Descrizione completa degli scopi di prodotto gestiti (in base all'Allegato 3)
Il sito auditato dispone di servizi nei processi logistici? Se "sì", fornire una descrizione:
Visione completa delle attività logistiche dell'azienda:
Numero di baie di carico per il carico/scarico:
Se l'azienda auditata dispone di servizi di intermediazione aggiuntivi, specificare il tipo di prodotti commercializzati:
Quanti dipendenti ci sono, elencati in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale (dipendenti propri, aziende esterne), turni di lavoro:
Il numero e i nomi delle aziende controllate (siti) dell'azienda (dove sono situate, se sono certificate IFS), i dettagli sui nomi e i tipi di parti subappaltate dei servizi logistici
L'azienda rispetta i requisiti dell'uso del logo IFS Logistics, come definito nel protocollo di certificazione IFS Logistics (Parte1)?
Il sito sottoposto ad audit ha servizi e/o attività logistiche stagionali/ sporadiche? Se "sì", fornire una descrizione:
Se "no", fornire una spiegazione:
Dati di audit
Lingua nella quale è stato eseguito l'audit IFS Logistics:
Durata di audit (solo per audit IFS Logistics):
Nel caso di riduzione/estensione della durata di audit, giustificare:
Quali servizi logistici sono stati svolti durante la valutazione in sito?
Informazioni aggiuntive:

ALLEGATO 9: Rapporto di audit IFS: contenuto principale

IFS LOGISTICS
Versione 3, dicembre 2023

Rapporto di audit IFS

Tabella riassuntiva di tutti i capitoli e risultato (in percentuale) per capitolo:

	Capitolo 1	Capitolo 2	Capitolo 3	Capitolo 4	Capitolo 5
	Governance aziendale e impegno della Direzione	Sistema di gestione della sicurezza del prodotto e della qualità	Gestione delle risorse	Realizzazione dei servizi logistici	Misurazioni, analisi, miglioramenti
KO Non conformità	0	0	0	0	0
Non conformità Maggiore	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0
N/A	0	0	0	0	0
Risultato per capitolo (%)					

Sintesi generale: Tabella dei campi obbligatori per specifici requisiti di audit IFS Logistics ed elementi chiave

Parte del rapporto di audit IFS	N. IFS Logistics v3 Requisito	Informazione obbligatoria da aggiungere
Politica	1.1.1 (se applicabile) Programma di campionamento multi-sito	Descrizione delle competenze e delle responsabilità, compresa la delega delle responsabilità della Direzione, degli auditor interni e di altri membri dell'organizzazione.*
Struttura aziendale	1.2.1 KO 1	Riepilogo*
	1.2.2	Riepilogo*
	1.2.4	<ul style="list-style-type: none"> Nome dell'autorità competente: [nome] Ultima visita delle autorità competenti (anche se si è verificata più di 12 mesi fa): [data] Ci sono state azioni obbligatorie legate alla sicurezza dei prodotti, alle frodi sui prodotti? [si/no]
Riesame della Direzione	1.3.1	Riepilogo*
Registrazioni e informazioni documentate	2.1.2.2	Riepilogo*
Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi	2.2.1.1 KO 2	Riepilogo*
	2.2.3.5	Ci sono [numero] CCP nell'azienda. I seguenti diversi CCP [Elenco di tutti i CCP] sono implementati.
	2.2.3.6 KO 3	CCP [numero]: <ul style="list-style-type: none"> fase del processo: [informazione] metodo di controllo: [informazione] limiti critici: [informazione] frequenza di controllo: [informazione] In caso di valutazione N/A, fornire spiegazioni.
	2.2.3.10	Riepilogo*
Formazione e addestramento	3.3.1	Riepilogo*

Parte del rapporto di audit IFS	N. IFS Logistics v3 Requisito	Informazione obbligatoria da aggiungere
Accordo contrattuale	4.1.2	Riepilogo*
	4.1.3 KO 4	<p>A quale dei seguenti 6 tipi di accordi contrattuali si riferisce [selezionare]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selezione del prodotto • processo • requisiti tecnologici • servizi logistici (quando hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto e sulla qualità) • confezionamento • altri requisiti specifici del cliente che hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto e sulla qualità [descrizione]. <p>Nota: Se non ci siano accordi contrattuali con il cliente è possibile la valutazione N/A.</p>
Prestazioni dei fornitori e dei fornitori di servizio	4.2.1.1	Riepilogo*
	4.2.4.1 (se applicabile)	Riepilogo*
Requisiti specifici per la movimentazione dei prodotti		
Rischio di contaminazione	4.3.1	<p>Riepilogo*</p> <p>Nota: La descrizione deve includere informazioni su un piano di gestione degli allergeni stabilito in sito.</p>
Etichettatura (servizio nei processi logistici)	4.3.7 (se applicabile)	Riepilogo*
Rintracciabilità	4.4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Durante l'audit, è stato condotto il seguente test di rintracciabilità, avviato dall'auditor. • Origine del campione di prodotto: • Punto vendita: [sì/no] • Selezionato in sito dall'auditor: [sì/no] • Prodotti finiti: [articolo n. / prodotto / lotto n. / data di scadenza] • In base al campione di rintracciabilità utilizzato per verificare la rintracciabilità a monte • e a valle è stato possibile dimostrare i tempi previsti, compresi la confezione e il bilancio di massa: [ora] • Nell'ambito del test di rintracciabilità sono state verificate le seguenti specifiche/contratti: <ul style="list-style-type: none"> • [materiale/data o versione della specifica/contratto] • Il risultato del test di rintracciabilità durante l'audit è risultato conforme.
	4.4.3	Riepilogo*

Parte del rapporto di audit IFS	N. IFS Logistics v3 Requisito	Informazione obbligatoria da aggiungere
Frode di prodotto e product defence	4.5.2	<ul style="list-style-type: none"> Gruppi di prodotti identificati come rischiosi nella valutazione di vulnerabilità: [elenco] Criteri selezionati nella valutazione di vulnerabilità: [descrizione] Dettagli della valutazione di vulnerabilità (data, responsabilità, punti di discussione, ecc).
	4.5.4	Riepilogo*
Aria condizionata / ventilazione / aria compressa e gas	4.7.2.3	Riepilogo*
Pulizia e disinfezione	4.8.1	Riepilogo*
Monitoraggio e controllo degli infestanti	4.10.1	<ul style="list-style-type: none"> Fornitore di servizi esterno: [si/no] Le attività di monitoraggio degli infestanti sono svolte internamente dai propri dipendenti: [si/no] Frequenza: [giornaliero, settimanale, mensile] Le ispezioni includono: [organismi bersaglio] Ultima ispezione: [data] I rapporti di ispezione non mostrano particolari attività di infestazione all'interno delle strutture dall'ultimo audit IFS. [oppure] <ul style="list-style-type: none"> I rapporti di ispezione mostrano attività di infestazione all'interno delle strutture dall'ultimo audit IFS con le seguenti azioni: [tipo di azione]
Trasporto	4.12.1	Riepilogo*
Audit interni	5.1.1 KO 5	Riepilogo*
	5.1.3 (se applicabile) (Programma di campionamento multi-sito)	Informazioni sul campione controllato durante l'audit IFS Logistics per quanto riguarda la competenza dell'auditor e l'ultima calibrazione.
Ispezioni in sito	5.2.1	Riepilogo*
Controllo della quantità	5.5.1 (se applicabile)	<ul style="list-style-type: none"> Frequenza e metodologia dei controlli quantitativi: [descrizione] Specificare se l'azienda utilizza la marcatura "e" sulla confezione: [si/no]

Parte del rapporto di audit IFS	N. IFS Logistics v3 Requisito	Informazione obbligatoria da aggiungere
Gestione reclami	5.6.2	Reclami sui prodotti (nei 12 mesi): <ul style="list-style-type: none"> • Totale: [numero] • Dai consumatori: [numero] • Dai retailer/clienti: [numero] • Dalle autorità: [numero incl. motivi del reclamo] • Principali motivazioni dei reclami da parte di consumatori/retailer: [elenco dei primi 3] • Reclami per corpi estranei (nei 12 mesi): [numero] [tipo di corpo estraneo] • Corpi estranei con reclami più frequenti: [elenco dei primi 3]
Richiamo/ritiro/incidenti	5.7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di ritiri effettuati dall'ultimo audit: [numero] • Numero di richiami eseguiti dall'ultimo audit: [numero] • Causa dei ritiri: [descrizione] • Descrizione delle problematiche di sicurezza del prodotto in caso di richiami: [descrizione]
Gestione delle deviazioni, delle non conformità, delle correzioni e azioni correttive	5.9.2 KO 6	Riepilogo*
Se pertinenti, informazioni aggiuntive		
<p>Nota: Possono anche essere inserite informazioni aggiuntive per i requisiti non elencati come campi obbligatori o per qualsiasi altra nota dell'auditor.</p>		

Riepilogo *: nessun testo libero ma un riepilogo che deve essere controllato e validato dall'auditor.

Riassunto di tutte le deviazioni e non conformità rilevate per ciascun capitolo e requisito:

N°	Riferimento	Requisito IFS	Valutazione	Spiegazione
1.	1.1.1			
2.	1.1.2			

Riepilogo di tutti i requisiti considerati non applicabili (N/A):

N°	Riferimento	Requisito IFS	Valutazione	Spiegazione
1.	1.1.1			
2.	1.1.2			

Rapporto dettagliato di audit

N°	Riferimento	Requisito IFS	Valutazione	Spiegazione
1.	1.1.1			
2.	1.1.2			

Allegato al rapporto di audit IFS

Elenco dei principali partecipanti:

Partecipanti all'audit					
Nome	Posizione	Riunione di apertura	Valutazione in sito	Riesame della documentazione	Riunione di chiusura
Dott. Fontana	Resp. Qualità	X	X	X	X
Dott. Costa	Direttore Generale	X			X
Dott.ssa Romano	Interprete	X	X	X	X

Scopi di prodotto IFS Logistics

Sistema di punteggio IFS (basato sulle tabelle 4 e 5, Parte 1)

Punteggio ed emissione del certificato (basato sulla tabella 7, Parte 1)

ALLEGATO 10: Il certificato IFS

Certificato AUDIT NON ANNUNCIATO



Con la presente, l'ente di certificazione

Nome dell'ente di certificazione

essendo un organismo di certificazione accreditato ISO/IEC 17065 per la certificazione IFS e firmatario del contratto con IFS Management GmbH, conferma che le attività di lavorazione di

Nome dell'azienda auditata

Indirizzo

(GS1 GLN e, dove applicabile, numero di autorizzazione legale sanitaria) COID,
(nome e indirizzo della sede centrale se applicabile)

per lo scopo di audit:

(Descrizione dettagliata del/i servizio/i logistico/i, dei prodotti movimentati, comprese le condizioni di movimentazione, il tipo di trasporto se applicabile e servizi nei processi logistici, se applicabile)

informazioni aggiuntive:

In presenza di processi parzialmente in outsourcing, deve essere aggiunta la seguente frase:

"Oltre ai propri servizi nei processi logistici, l'azienda ha servizi nei processi logistici parzialmente in outsourcing",

descrizione delle esclusioni, se applicabile,

se l'azienda svolge ulteriori attività di commercializzazione, fornire lo stato della certificazione scrivendo la frase: "L'azienda ha proprie attività di commercializzazione che sono / non sono certificate IFS Broker/altri standard di certificazione riconosciuti GFSI".

Codice(i) del servizio(i) logistico(i)

soddisfano i requisiti stabiliti nell'

IFS Logistics Versione 3, dicembre 2023

A livello base / livello superiore
e altri documenti normativi associati
con un punteggio di XX%

Stato Stella IFS per l'audit non annunciato, se applicabile
(+ simbolo di stella da aggiungere vicino al logo IFS Logistics)

Certificato-numero di registrazione:

Data dell'ultimo audit non annunciato (ultimo giorno di audit):

Nel caso non sia ancora stato condotto l'audit non annunciato IFS Logistics per il rispettivo COID, il certificato deve indicare quanto segue:

"Ultimo audit svolto non annunciato: N/A"

Data di audit (se pertinente: anche la data dell'audit di follow-up):

Data di emissione del certificato:

Data di scadenza del certificato (la validità del certificato rimane la stessa ogni anno come descritto nel protocollo di certificazione IFS Logistics, Parte 1):

Il prossimo audit deve essere eseguito entro il seguente intervallo temporale:

(Audit di ricertificazione tra XX.XX e XX.XX in caso di audit annunciato
e tra XX.XX e XX.XX in caso di audit non annunciato)

Data e luogo:

Nome e firma della persona responsabile
nell'ente di certificazione:

Indirizzo dell'ente di certificazione:

Logo e/o nome dell'ente di accreditamento e numero di registrazione
Nome e indirizzo dell'ente di certificazione



ALLEGATO 11: Glossario

Accordo contrattuale con il cliente	Un'intesa negoziata e generalmente giuridicamente applicabile tra il cliente e l'azienda.
Allergeni (EU)	<p>Alimenti che causano una reazione avversa mediata da una reazione immunologica. Gli allergeni definiti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cereali contenenti glutine (es. grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati) e prodotti derivati • Crostacei e prodotti derivati • Uova e prodotti derivati • Pesci e prodotti derivati • Arachidi e prodotti derivati • Soia e prodotti derivati • Latte e prodotti derivati (ivi incluso il lattosio) • Frutta a guscio ovvero mandorle (<i>Amigdalus communis</i> L.), nocciole (<i>Corylus avellana</i>), noci comuni (<i>Juglans regia</i>), anacardi (<i>Anacardium occidentale</i>), noci Pecan (<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (<i>Bertholletia excelsa</i>), pistacchi (<i>Pistacia vera</i>), noci Macadamia e noci del Queensland (<i>Macadamia ternifolia</i>) e prodotti derivati • Sedano e prodotti derivati • Lupino e prodotti derivati • Molluschi e prodotti derivati • Senape e prodotti derivati • Semi di sesamo e prodotti derivati • Anidride solforosa e solfiti a concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l, espressi come SO₂. <p>Regolamento (UE) N°1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
Allergeni (US)	<p>Esistono 9 principali allergeni riconosciuti negli Stati Uniti secondo il U.S. Food and Drug Administration (FDA) Model Food Code 2009, Sezione definizioni, pagina 12 e il FASTER Act, 2023.</p> <p>(1) "Allergene alimentare principale" ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Latte, uova, pesce (quali branzino, rombo, merluzzo, compresi i crostacei quali granchio, aragosta o gamberetti), frutta a guscio (quali mandorle, noci pecan o noci), grano, arachidi, sesamo e soia (b) Un ingrediente alimentare contenente proteine derivate da un alimento, come specificato al paragrafo 1) (a) della presente definizione. <p>(2) L'"allergene alimentare principale" non include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Qualsiasi olio altamente raffinato derivato da un alimento specificato al paragrafo (a) della presente definizione e qualsiasi ingrediente derivato da tale olio altamente raffinato <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> (b) Qualsiasi ingrediente escluso ai sensi della petizione o notifica specificato nella Food Allergen Labelling and Consumer Protection Act del 2004 (legge pubblica 108-282).
Analisi del pericolo	<p>Il processo di raccolta e valutazione delle informazioni sui pericoli identificati nei prodotti, nell'ambiente, nei servizi logistici e nelle condizioni che ne determinano la presenza, per decidere se si tratti o meno di pericoli significativi.</p>

Analisi delle cause profonde	Processo o procedura che aiuta a comprendere le cause iniziali di un problema, al fine di identificare l'azione correttiva appropriata che impedirà il ripetersi di un problema.
Appaltatore	Un'azienda o una persona incaricata dall'azienda per eseguire lavori per il sito.
Attrezzature	Beni materiali (diversi da terreni e fabbricati) utilizzati per l'attività di un'impresa. Esempi di attrezzature sono i dispositivi, i macchinari, gli strumenti, i veicoli e anche le unità di trasporto come i pallet, i contenitori frigoriferi e comprende le attrezzature utilizzate o destinate a essere utilizzate per pulire e disinfettare i locali o le attrezzature alimentari.
Audit	Processo per ottenere informazioni pertinenti su un oggetto della valutazione della conformità e per valutarle obiettivamente al fine di determinare in che misura siano soddisfatti i requisiti specificati. Include tutte le attività di valutazione applicabili, quali ispezione, test e audit di sistema di gestione.
Audit interno	Processo generale di audit, per tutte le attività in un'azienda. Condotta da o per conto dell'azienda per scopi interni. L'audit interno è una attività di consulenza, garanzia indipendente e obiettiva, finalizzata a dare valore aggiunto e migliorare l'operatività di una organizzazione. L'audit interno aiuta l'organizzazione a raggiungere i propri obiettivi attraverso un approccio sistematico e rigoroso per valutare e migliorare l'efficacia della gestione del rischio, dei controlli e dei processi della Direzione.

<p>Audit testimone che deve essere svolto ogni due (2) anni, per gli auditor approvati IFS Logistics (monitoraggio audit testimone)</p>	<p>Ogni auditor IFS logistics deve essere valutato ogni due (2) anni dall'ente di certificazione mediante un completo audit testimone IFS Logistics (o IFS Food) in sito, al fine di valutare le sue competenze. Questo audit può essere eseguito in qualsiasi momento durante il secondo anno di calendario successivo all'anno in cui è stato effettuato l'ultimo audit testimone. L'auditor testimone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non deve far parte dell'audit (come membro del team). • deve essere un auditor IFS esperto (vedere i requisiti di cui al capitolo 3.2, Parte 3). <p>Non è obbligatorio che l'auditor sia qualificato per tutti gli scopi di prodotto gestiti dal sito.</p> <p>L'ente di certificazione deve specificare il nome dell'auditor testimone nell'elenco dei partecipanti del rapporto di audit IFS e deve essere in grado di fornire, su richiesta, il relativo rapporto di audit testimone.</p> <p>Ogni seconda volta (ogni quattro (4) anni), può essere sostituito da un completo audit testimone in sito durante un altro audit di certificazione di sicurezza alimentare di lavorazione post-raccolta riconosciuto GFSI e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065:2012.</p> <p>Nota 1: Nel caso di un team di audit in cui il team possa dividersi durante l'audit (poiché entrambi gli auditor hanno gli scopi di audit dell'azienda), non è possibile eseguire un audit testimone da parte di un auditor testimone, in quanto l'auditor che viene osservato non esegue un audit IFS completo.</p> <p>Ma se il team non si separa, un'osservatore può svolgere l'audit testimone verso il lead auditor, poiché sarà possibile osservare l'auditor durante un audit IFS completo.</p> <p>Nota 2: Le valutazioni testimone di accreditamento eseguite dagli enti di accreditamento sono accettate in sostituzione di un audit testimone eseguito da un osservatore dell'ente di certificazione.</p> <p>Nota 3: Possono essere accettati anche gli audit testimone eseguiti dall'IFS Integrity Program durante un audit completo IFS Logistics o Food.</p>
<p>Autenticità del prodotto</p>	<p>Le caratteristiche di un prodotto in relazione alla sua origine e/o processo di produzione e/o le sue proprietà intrinseche (es. organolettiche o chimiche).</p>
<p>Azienda</p>	<p>Qualsiasi stabilimento, comprendente uno o più siti logistici, in cui si svolge una qualsiasi fase dei servizi logistici. L'azienda può avere una o più entità legali registrate e/o approvate dall'autorità competente per conto dell'operatore del settore alimentare.</p>
<p>Azione correttiva</p>	<p>Azione per eliminare la causa di una non conformità e/o di una deviazione rilevata.</p> <p>Per il piano di azione della certificazione di audit IFS, l'azione correttiva deve essere implementata, al più tardi, prima dell'audit di ricertificazione.</p>
<p>Bilancio di massa</p>	<p>Test svolto per misurare la quantità in ingresso e la quantità in uscita durante un test di rintracciabilità.</p>

Calibratura	Insieme di operazioni che stabiliscono, in specifiche condizioni, la relazione tra i valori di grandezza indicati da uno strumento di misura o da un sistema di misura o i valori rappresentati da un campione materiale o materiale di riferimento e i corrispondenti valori noti di un misurando.
CCP (Punto critico di controllo)	Una fase in cui le misure di controllo, essenziali per controllare pericoli significativi, sono applicate in un sistema HACCP.
Cliente	Un cliente è un'azienda o una persona a cui vengono venduti i servizi logistici.
Codex Alimentarius	Il Codex Alimentarius è una raccolta presentata in una forma convenzionale di standard alimentari internazionali. Si basa sui presupposti e sulle decisioni della cosiddetta Commissione del Codex Alimentarius, un comitato congiunto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ed è stato pubblicato per la prima volta nel 1963.
Condizioni di stoccaggio	Requisiti specifici del prodotto per lo stoccaggio, es. umidità, temperatura, atmosfera, esclusione di impatti negativi e contaminazione.
Contaminazione	Introduzione o presenza di un contaminante nel prodotto o nell'ambiente del prodotto. Un contaminante può essere qualsiasi agente biologico, chimico o fisico, corpo estraneo o qualsiasi altra sostanza non intenzionalmente aggiunta al prodotto, che può compromettere la sicurezza del prodotto o la sua idoneità. Contaminazione può significare anche una reciproca correlazione tra confezioni.
Correzione	Azione per eliminare una deviazione e/o una non conformità rilevata. Per il piano di azione della certificazione di audit IFS, la correzione deve essere implementata, al più tardi, prima del rilascio del certificato.
Cultura della sicurezza del prodotto	Sistema dei valori, convinzioni e norme condivise che influenzano la mentalità e il comportamento nei confronti della sicurezza di prodotto all'interno di un'organizzazione. Gli elementi della cultura della sicurezza del prodotto sono quegli elementi di gestione della sicurezza del prodotto che la Direzione di un'azienda può utilizzare per guidare la cultura della sicurezza del prodotto all'interno dell'azienda. Questi includono, come minimo: <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione sulle politiche e le responsabilità in materia di sicurezza del prodotto • Formazione • Riscontri dei dipendenti sulle questioni relative alla sicurezza del prodotto • Misurazione delle prestazioni.
Deviazione	Nello Standard IFS Logistics: Mancato soddisfacimento di un requisito relativo ai prodotti e ai processi, senza alcun impatto sulla sicurezza del prodotto. Le deviazioni sono requisiti valutati con una B, C, D e B su requisito KO.
Diagramma di flusso	Rappresentazione sistematica della sequenza delle fasi operazioni/attività logistiche utilizzate nei prodotti alimentari o non alimentari.
Direzione	Direzione esecutiva.

Distribuzione	Un metodo di consegna e/o trasporto di prodotti da un luogo a un altro.
Entità legale	L'entità legale è la sede legale dell'operatore del settore logistico dove, secondo l'accordo contrattuale, l'operatore del settore logistico ha la propria sede amministrativa. L'entità legale identifica generalmente il luogo in cui è situata l'organizzazione amministrativa dell'azienda.
FEFO (first expired-first out)	Processo comune, in cui i primi prodotti in scadenza — relativi alla shelf life — sono i primi ad uscire dal magazzino.
FIFO (first in-first out)	Processo comune, in cui i primi prodotti che entrano in magazzino sono i primi ad uscire.
Finestra temporale di audit (audit non annunciato)	Periodo di tempo durante il quale può essere svolto l'audit non annunciato. La data di riferimento per questa finestra temporale è la data di scadenza dell'audit all'interno del ciclo di audit (data della prima certificazione di audit). Nel protocollo di certificazione IFS Logistics (Parte 1), la finestra temporale è [-16 settimane; + 2 settimane] dalla data di scadenza dell'audit.
Fornitore	Un fornitore fornisce servizi e/o merci a un cliente. Per l'adempimento dei servizi logistici vengono consultati, ad es. fornitori di attrezzature tecniche logistiche, di materiale di confezionamento, subappaltatori, ecc.
Fornitore di servizi	Organizzazione che fornisce servizi ad un'altra azienda, per esempio trasporto, stoccaggio, consegne, pulizia e disinfestazione, ecc.
Frode di prodotto	Sostituzione, scorretta etichettatura, adulterazione o contraffazione intenzionale di prodotti, materie prime o materiali di confezionamento immessi sul mercato per profitto economico. Questa definizione si applica anche ai processi dati in outsourcing.
Gestione centrale	Un dipartimento centrale identificato (ma non necessariamente la sede centrale dell'organizzazione) che ha la responsabilità di pianificare, controllare e gestire il sistema di gestione della sicurezza dei prodotti dell'organizzazione.
Global Location Number GS1 (GLN)	Nelle comunicazioni in formato elettronico nella filiera di approvvigionamento, il GLN è richiesto per identificare chiaramente il sito certificato IFS. È obbligatorio per i siti che si trovano: <ul style="list-style-type: none"> • all'interno dell'Area Economica Europea (EEA), • nel Regno Unito, • all'interno di paesi che hanno firmato accordi bilaterali con l'Unione Europea e che sono stati considerati integrati nell'EEA, come la Svizzera. I GLN sono richiesti nel rapporto di audit IFS, sul certificato IFS e nel database IFS per ogni sito certificato, se applicabile.
Incidente	Una situazione all'interno della filiera di approvvigionamento in cui sono possibili e/o confermati rischi associati alla sicurezza, qualità, legalità e autenticità del prodotto; o qualsiasi evento di forza maggiore (es. risorse critiche / interruzione di servizi, calamità naturali, perdite, situazioni di emergenza, crisi, ecc.) che abbiano un impatto diretto sulla consegna di prodotti affidabili.

Ingrediente	Qualsiasi sostanza, inclusi gli additivi alimentari, utilizzata nella fabbricazione o preparazione di un alimento che rimane nel prodotto finito, anche in forma modificata.
Integrity Program	Programma implementato da IFS al fine di: <ul style="list-style-type: none"> • Monitorare, come azioni preventive, le prestazioni degli auditor e degli enti di certificazione, nonché delle aziende auditate, • Gestire, come azioni correttive, eventuali reclami indirizzati a IFS.
Ispezione	L'ispezione di un processo include l'ispezione delle caratteristiche del prodotto, delle esigenze del cliente, delle persone, delle strutture, delle tecnologie e dei metodi. Le ispezioni di stabilimenti coprono aspetti specifici e devono essere effettuate da una persona competente. Ciò significa visite periodiche in qualsiasi area, per qualsiasi scopo, per verificare la conformità (igiene, controllo degli infestanti, controllo dei prodotti, rischi di corpi estranei, controllo dell'ambiente circostante, ecc.) rispetto a requisiti specifici o generici, sulla base di un giudizio professionale.
Locali riservati al personale	Aree all'interno del sito, diverse dalle aree di produzione e di stoccaggio, utilizzate dal personale, es. spogliatoi, servizi igienici, mense e sale ristoro.
Misura di controllo	Qualsiasi azione o attività che può essere utilizzata per prevenire o eliminare un pericolo o ridurlo a un livello accettabile.
Monitoraggio	Determinazione dello stato di un sistema, di un processo, di un prodotto, di un servizio o di un'attività. Per le misure di controllo definite per un CCP e altre misure di controllo: l'atto di condurre una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni dei parametri di controllo per valutare se le misure di controllo definite per un CCP e altre misure di controllo sono sotto controllo.
Non conformità	Nello Standard IFS, le non conformità sono definite come Maggiore e D assegnate ai requisiti KO. Mancato soddisfacimento di un requisito specifico. Una non conformità può essere assegnata in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto della legislazione, • problemi di sicurezza del prodotto, • disfunzioni interne, e • problematiche relative al cliente.
OGM	Un organismo geneticamente modificato, con l'eccezione degli esseri umani, nel quale il materiale genetico è stato modificato con metodi diversi dalla moltiplicazione naturale o dalla ricombinazione naturale.
Opzione di certificazione multi-sito	Opzione di certificazione per organizzazioni con più di 20 siti. Oltre a questo requisito, devono essere soddisfatte altre precondizioni, specificate nella linea guida corrispondente. Ogni sito coperto da questa opzione di certificazione è menzionato nel certificato principale. Le precondizioni e le regole specifiche sono pubblicate nella "Linea guida per la certificazione multi-sito per le aziende certificate IFS Logistics". Questa linea guida può essere scaricata dal sito www.ifs-certification.com

Organizzazione centrale (di controllo)	Un'organizzazione che è alle dipendenze o una filiale di un'organizzazione più grande e ha la responsabilità di pianificare, controllare e gestire il sistema di gestione della sicurezza dei prodotti dell'organizzazione.
Pericolo	Un agente biologico, chimico o fisico, nell'alimento/prodotto, potenzialmente in grado di causare un danno alla salute.
Periodo di blocco	Periodo nel quale l'azienda può comunicare al proprio ente di certificazione che l'audit non annunciato non può essere svolto. Questo periodo include al massimo dieci (10) giornate lavorative, in cui il sito logistico non è disponibile per l'audit (es. ferie del personale, giorni di manutenzione, ecc.), nonché periodi non operativi. Nota: I dieci (10) giorni lavorativi rientranti nel periodo di blocco, possono essere suddivisi in un massimo di tre (3) periodi. Queste giornate, insieme ai periodi non operativi, devono essere notificate all'ente di certificazione al momento della registrazione per l'audit non annunciato. L'ente di certificazione deciderà se il carattere non annunciato dell'audit è soddisfatto.
Piano di mitigazione della frode di prodotto	Un processo che definisce quando, dove e come mitigare le attività fraudolente identificate da una valutazione di vulnerabilità alle frodi di prodotto. Il risultato del piano definirà le misure ed i controlli che devono essere attuati per mitigare efficacemente i rischi identificati. Le misure di controllo da attuare variano in funzione: <ul style="list-style-type: none"> • della frode di prodotto (sostituzione, etichettatura errata, adulterazione o contraffazione) • della metodologia di rilevamento • tipo di sorveglianza (ispezione, audit, analisi, certificazione del prodotto) fonte delle materie prime e dei materiali di confezionamento.
Piano HACCP	Documentazione o insieme di documenti, preparati in conformità ai principi di HACCP, per assicurare il controllo dei pericoli significativi nel settore alimentare.
Processo parzialmente in outsourcing	Parte dei servizi nei processi logistici realizzata all'esterno del sito da terze parti per conto del sito logistico certificato IFS. Nello Standard IFS, il confezionamento primario e l'etichettatura sono anche considerate fasi di produzione: se tali processi sono in outsourcing, questi devono essere considerati come processi parzialmente in outsourcing.
Prodotto	Articolo indipendente, che viene movimentato logisticamente.
Prodotto non confezionato	Prodotti alimentari non confezionati o sfusi, es. carcasse di carne, pane sfuso, merci sfuse (es. zucchero) e merci in cisterna/tank (es. olio alimentare, latte).
Product defence	Procedure attuate al fine di assicurare la protezione dei prodotti e della loro fornitura da minacce dannose ed ideologicamente motivate.
Programma di addestramento	Un programma definito, progettato per fornire un chiaro e conciso addestramento al personale, per soddisfare gli obiettivi di sicurezza del prodotto e qualità.

Revisore	<p>Persona presso l'ente di certificazione incaricata di valutare i rapporti di audit IFS prima che la decisione di certificazione sia stata presa.</p> <p>Un revisore IFS Logistics è un:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditor IFS Logistics oppure • Un revisore IFS Logistics puro oppure • Un revisore IFS Food (auditor / revisore puro) che ha partecipato a un corso IFS Logistics (1 giorno). <p>I compiti del revisore sono come minimo di controllare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La coerenza generale dei rapporti di audit IFS • Se i rapporti di audit IFS sono compilati correttamente (es. campi obbligatori, ecc.). • Se i risultati sono ben descritti e in accordo alla valutazione. • Se le correzioni e le azioni correttive, nonché i termini di attuazione proposti dal sito auditato, sono stati validati dall'auditor (o da un rappresentante dell'ente di certificazione) e sono pertinenti. <p>Il riesame deve essere documentato.</p>
Rintracciabilità	Capacità di tracciare e seguire un prodotto attraverso tutte le fasi di processo delle attività logistiche.
Rischio	Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo nell'alimento/prodotto.
Risorse	Una riserva o fornitura di denaro, materiali, personale e beni che possono essere utilizzati dall'azienda per operare in modo efficace e raggiungere obiettivi in modo continuativo.
Ritiro (di un certificato IFS Logistics)	<p>Si applica quando non è né previsto né possibile ripristinare lo stesso certificato (con lo stesso numero di emissione, la stessa validità, ecc.).</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando qualsiasi informazione indica che le attività/servizi logistici non possono più soddisfare i requisiti del sistema di certificazione, in particolare in caso di non conformità identificata durante l'audit (audit principale o audit di follow-up) o quando l'accesso al sito viene negato (salvo casi di forza maggiore). • Nel caso in cui la produzione sia stata fermata e spostata in una nuova ubicazione. • In caso di risoluzione del contratto di certificazione (tra l'ente di certificazione e l'azienda).
Rotazione	Caricamento delle merci durante il servizio logistico (es. preparazione, carico, scarico).
Ruoli chiave	Personale che ha responsabilità strategiche e risponde per lo sviluppo e il mantenimento della sicurezza, qualità, legalità e autenticità del prodotto.
Schede di sicurezza (SDS)	Le schede di sicurezza (SDS) sono istruzioni di sicurezza per la manipolazione di sostanze pericolose, destinate principalmente ad essere utilizzate da utilizzatori professionali e che devono consentire di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro. La scheda di sicurezza può essere fornita su supporto cartaceo o elettronico, a condizione che il destinatario disponga dei mezzi necessari per riceverla.

Selezione semplice di frutta e verdura	<p>Servizio nei processi logistici che consiste nelle seguenti attività: selezione manuale, smistamento, raccolta su ordinazione e riconfezionamento di frutta e verdura sulla base di aspetti qualitativi senza manipolazione (es. taglio, rifilatura) in base alle richieste del cliente (comprese le informazioni sull'etichetta) per soddisfare l'ordine di un cliente.</p>
Servizio nei processi logistici	<p>I seguenti servizi limitati ai processi logistici possono essere svolti in aggiunta ai servizi principali di stoccaggio nel luogo in cui si trova il sito valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • processi di congelamento/scongelo in condizioni specifiche • maturazione, in condizioni specifiche • selezione semplice di frutta e verdura in base agli aspetti qualitativi • confezionamento di prodotti alimentari preconfezionati • etichettatura intesa come applicazione delle etichette esistenti sui prodotti confezionati destinati al consumatore finale. <p>Nota: L'etichettatura dei pallet non fa parte del servizio di etichettatura.</p>
Servizio nei processi logistici parzialmente in outsourcing	<p>Una parte di un servizio nei processi logistici che viene svolto presso la sede del sito auditato e che parzialmente viene svolto anche fuori sede da una terza parte per conto del sito certificato IFS Logistics. Sono compresi anche i servizi nei processi logistici dati parzialmente in outsourcing ad una azienda appartenente allo stesso gruppo aziendale.</p>
Sign-off audit	<p>Primo audit testimone di un auditor dopo aver superato gli esami IFS, al fine di confermare le competenze per l'approvazione finale come auditor IFS Logistics. Il sign-off l'audit deve essere eseguito durante un audit di certificazione IFS Logistics completo. L'osservatore deve essere un auditor IFS Logistics.</p>
Sistema	<p>Set di elementi interconnessi o che interagiscono. Un sistema è una procedura pianificata, sostenibile e strutturata. Si raccomanda una documentazione conforme al grado di complessità. Un sistema include: la documentazione, la descrizione delle procedure, il controllo/monitoraggio, l'azione correttiva, la mappa del sito.</p>
Sistema HACCP	<p>Analisi dei pericoli e punti critici di controllo: un sistema che identifica, valuta e controlla i pericoli di carattere rilevante per la sicurezza dei prodotti alimentari.</p>
Sito logistico o sito	<p>Un'unità dell'azienda. Uno stabilimento in una ubicazione fisica specifica in cui viene condotto l'audit IFS Logistics e in cui è possibile realizzare ogni fase del servizio logistico. Può anche includere strutture (per esempio magazzini centrali dipendenti, depositi satelliti/magazzini satelliti, piattaforme di cross-docking, poli di distribuzione) di proprietà dell'azienda in cui si svolgono parte dei servizi logistici del sito. È sotto la gestione del sito "principale".</p>

Sospensione (di un certificato IFS Logistics)	<p>Si applica quando si intende ripristinare lo stesso certificato (con lo stesso numero di emissione, la stessa validità, ecc.) nel caso in cui la sospensione venga revocata.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di indagini in corso da parte dell'ente di certificazione, a seguito di un incidente o di un altro evento relativo alla sicurezza del prodotto. • Per i certificati di tutte le aziende collegate ad una direzione / ufficio centrale, quando è stata emessa una non conformità durante l'audit alla direzione / ufficio centrale. • In caso di mancato pagamento dell'audit in corso da parte dell'azienda auditata.
Stoccaggio	<p>Stoccaggio dei prodotti in locali dedicati.</p> <p>Nell'IFS Logistics è considerato uno dei due servizi che rientrano nello scopo logistico.</p>
Struttura decentralizzata	<p>Struttura esterna al sito (es. magazzini centrali dipendenti, depositi satelliti / magazzini satelliti, piattaforma di cross-docking, poli di distribuzione) di proprietà dell'azienda in cui si svolgono parte dei servizi dei processi logistici e i servizi logistici del sito. È sotto la gestione del sito "principale". Vi si svolgono solo attività/servizi parziali.</p>
Trasporto	<p>Il trasporto è lo spostamento di merci da un luogo all'altro.</p>
Ubicazione	<p>Unico indirizzo fisico in cui sono situati i siti logistici.</p>
Validazione	<p>Conferma, attraverso evidenze oggettive, che i requisiti per un uso o un'applicazione specifica prevista sono stati rispettati. La validazione delle misure di controllo definite per i CCP e le altre misure di controllo è l'ottenimento di evidenze che una misura di controllo o una combinazione di misure di controllo, se correttamente attuata, sia in grado di controllare il pericolo per uno specifico risultato.</p> <p>Nota: Per i piani HACCP preesistenti, le procedure di verifica condotte in modo continuativo e documentato possono fungere da validazione.</p>
Valutatore (per gli enti di accreditamento)	<p>Persona incaricata da un ente di accreditamento a svolgere, da sola o come parte di un gruppo di valutazione, una valutazione di un organismo di valutazione della conformità.</p> <p>Nota: Nello Standard IFS, l'organismo di valutazione della conformità è denominato ente di certificazione.</p>
Valutazione della sede (per l'ente di accreditamento)	<p>Valutazione della sede centrale dell'organismo di valutazione della conformità.</p> <p>Nota: Nello Standard IFS, l'organismo di valutazione della conformità è denominato ente di certificazione.</p>

Valutazione di vulnerabilità alla frode di prodotto	<p>Una forma sistematica documentata di valutazione del rischio per identificare i rischi di possibile attività di frode di prodotto all'interno della filiera di approvvigionamento (comprese tutte le materie prime, i prodotti, i materiali di confezionamento e i processi in outsourcing).</p> <p>Il metodo di valutazione del rischio può variare da azienda a azienda, tuttavia la metodologia sistematica per la valutazione di vulnerabilità alla frode di prodotto deve comprendere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'identificazione di potenziali attività di frode di prodotto, utilizzando fonti di dati noti e affidabili. • La valutazione del livello di rischio, sia del prodotto che della fonte di approvvigionamento. • La valutazione della necessità di ulteriori misure di controllo. • Lo sviluppo e l'attuazione del piano di mitigazione della frode di prodotto, utilizzando i risultati della valutazione di vulnerabilità. • Una revisione annuale, o più frequente, se vi è un aumento del rischio identificato alla luce di una modifica di determinati criteri di rischio. <p>I criteri utilizzati per valutare il livello di rischio devono essere i seguenti, per es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storia degli incidenti di frode di prodotto • Fattori economici • Facilità di attività fraudolente • Complessità della filiera di approvvigionamento • Misure attualmente implementate • Fiducia dei fornitori.
Valutazione testimone (da parte degli enti di accreditamento)	<p>Valutazione dell'organismo di valutazione della conformità quando sta svolgendo servizi di valutazione di conformità nell'ambito del suo accreditamento.</p> <p>Nota: Nello Standard IFS, l'organismo di valutazione della conformità è denominato ente di certificazione.</p>
Verifica	<p>Conferma, attraverso evidenze oggettive, che i requisiti specificati sono stati soddisfatti.</p> <p>La verifica delle misure di controllo definite per i CCP e le altre misure di controllo è l'applicazione di metodi, procedure, test e altre valutazioni, oltre al monitoraggio, per determinare se una misura di controllo funziona o ha funzionato come previsto.</p>

IFS pubblica informazioni, opinioni e bollettini al meglio delle sue conoscenze, ma non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o informazioni che possano essere fuorvianti nelle sue pubblicazioni, in particolare in questo documento.

Il proprietario del presente documento è:

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin
Germany

Managing Director: Stephan Tromp
AG Charlottenburg
HRB 136333 B
VAT-N°: DE278799213

Banca: Berliner Sparkasse
IBAN: DE96 1005 0000 0190 0297 65
BIC-/Swift-Code: BE LA DE BE

© IFS, prima edizione dicembre 2023, nuova edizione marzo 2024

Tutti i diritti riservati. Tutte le pubblicazioni sono protette dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Senza l'espreso consenso scritto del proprietario del documento, qualsiasi tipo di utilizzo non autorizzato è vietato e soggetto ad azioni legali.

Ciò vale anche per la riproduzione con fotocopiatrice, l'inserimento in un database/software elettronico o la riproduzione su CD-Rom.

Nessuna traduzione può essere effettuata senza il permesso ufficiale del proprietario del documento.

La versione inglese è il documento originale e di riferimento.

I documenti IFS sono disponibili online via:

www.ifs-certification.com

